



SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

DECRETO Nº 08 DE 07 DE JANEIRO DE 2021.

Abre, ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Orçamentária do corrente exercício:

CONSIDERANDO a necessidade de reforço nas dotações orçamentárias necessárias à realização de despesas essenciais, nos termos da legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1025 de 16/12/2020, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 890.500,00 (oitocentos e noventa mil e quinhentos reais), destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo único, que integra este Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de janeiro de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 1697-7184-408	Página 1 / 4
-------------------------	--	-----------------

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON FERREIRA FELIX
 Aceite em: https://stc.tee.pe.gov.br/...
 DocId: 31411010-240d56f9-998e-471a-9b99-32

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 08/2021 de 07/01/2021

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João

Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 4 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 1068 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	2271	Redução da Despesa			150.000,00
Total da Despesa:				0,00	150.000,00

Despesa 1071 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	1855	Redução da Despesa			22.000,00
Total da Despesa:				0,00	22.000,00

Ação: 2.8 - CONTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE

Despesa 1076 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	854	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00

Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesa 1077 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	2270	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
Total da Despesa:				150.000,00	0,00

Programa: 5 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

Ação: 2.11 - DIVULGAÇÃO OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS

Despesa 1091 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	2618	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 180.000,00 202.500,00

Total do Órgão Orçamentário: 180.000,00 202.000,00

Órgão Orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 9 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE

Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 1156 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	1835	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da Despesa:				3.000,00	0,00

Despesa 1157 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	1836	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 3.000,00 3.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 3.000,00 3.000,00

Órgão Orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO

Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 1170 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	1814	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	
07/01/2021	1816	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
07/01/2021	1818	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.000,00	
Total da Despesa:				192.000,00	0,00

Despesa 1172 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	1851	Redução da Despesa			500,00
Total da Despesa:				0,00	500,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 1697-7184-408	Página 2 / 4
-------------------------	--	-----------------



Documento Autenticado Digitalmente por: WILSON FERREIRA
 Asses em: http://sistemas.fcc.br/pegovbr/auda/Doc.seam?Codigo=240dd76f-1998-4000-9000-2244467932

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1174 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	1751	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
07/01/2021	1850	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
07/01/2021	2616	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	
Total da Despesa:				61.500,00	0,00

Ação: 2.121 - COMAGSUL - REALIZAÇÃO DE AÇÕES CONSÓRCIOS MUNICIPAIS AGRESTE E MATA SUL- COMAGSUL

Despesa 1179 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	1752	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Função: 15 - Urbanismo
 Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
 Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
 Ação: 2.121 - COMAGSUL - REALIZAÇÃO DE AÇÕES CONSÓRCIOS MUNICIPAIS AGRESTE E MATA SUL- COMAGSUL

Despesa 1189 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	815	Redução da Despesa			60.000,00
	897	Redução da Despesa			28.000,00
	617	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	98.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais
 Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
 Programa: 0 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS
 Ação: 2.41 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Despesa 1190 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	1817	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 253.500,00 199.500,00
Total do Órgão Orçamentário: 253.500,00 199.500,00

Órgão Orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
 Ação: 2.48 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 1198 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	2233	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 1199 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	1896	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

Despesa 1200 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	2234	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 21.000,00 1.000,00
Total do Órgão Orçamentário: 21.000,00 1.000,00

Órgão Orçamentário: 70000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: 70071 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Função: 4 - Administração
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
 Ação: 2.90 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 1399 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	1819	Redução da Despesa			32.000,00
Total da Despesa:				0,00	32.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 32.000,00
Total do Órgão Orçamentário: 0,00 32.000,00

Órgão Orçamentário: 80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função: 15 - Urbanismo
 Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
 http://portal.transparencia.munic.saojoao.pe.gov.br/



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.372/0001-30



Usuário: ROSTAND FALCÃO Chave de Autenticação Digital: 1697-7104-408 Página: 3 / 4

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Programa: 48 - PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Ação: 2.102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Despesa 1535 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	2619	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	20.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	20.000,00

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João
Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 14 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 1413 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	551	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Ação: 2.146 - PRÓ JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM

Despesa 15 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	52	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.184 - SCFV- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Despesa 1695 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	239	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
Total da Despesa:				12.000,00	0,00

Despesa 1700 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	240	Redução da Despesa			12.000,00
Total da Despesa:				0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				17.000,00	17.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				17.000,00	17.000,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João
Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL

Despesa 1375 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	997	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

CONFORME DECRETO Nº 08/2021, DE 07/01/2021.

Despesa 1377 - 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	998	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

CONFORME DECRETO Nº 08/2021, DE 07/01/2021.

Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ação: 2.129 - PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa 1506 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	1072	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da Despesa:				2.000,00	0,00

Ação: 2.174 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Despesa 1560 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	1073	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				22.000,00	22.000,00

Documento Assinado por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinado em: 07/01/2021 10:40:05
Assinatura Digital: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura Digital: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura Digital: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.municipal.gov.br
Assinado em: 07/01/2021 10:40:05
Assinatura Digital: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura Digital: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura Digital: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA



Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1697-7184-408

Página
4 / 4

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA em 12/12/2021 10:05:18
Assinado digitalmente por: idUser 141
Assinado digitalmente por: idUser 141

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Total do Órgão Orçamentário: 22.000,00 22.000,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João
Órgão Orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Unidade Orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%

Despesa 1280 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	655	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	270.000,00	
07/01/2021	657	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	124.000,00	
Total da Despesa:				394.000,00	0,00
Ação: 2.114 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%- MANUTENÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 5					

Despesa 1278 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de recurso: 253 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
07/01/2021	654	Redução da Despesa			124.000,00
Total da Despesa:				0,00	124.000,00

1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 253 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - 0.1.18

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
56	Redução da Despesa			270.000,00
Total da Despesa:			0,00	270.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 394.000,00 394.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 394.000,00 394.000,00

Total do Fundamento: 890.500,00 890.500,00

Total Geral: 890.500,00 890.500,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO
CPF - 623.658.514-87





SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

DECRETO Nº 12 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

Abre, ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Orçamentária do corrente exercício:

CONSIDERANDO a necessidade de reforço nas dotações orçamentárias necessárias à realização de despesas essenciais, nos termos da legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1025 de 16/12/2020, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.279.500,00 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil e quinhentos reais), destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo único, que integra este Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anuações das dotações detalhadas no anexo.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 2203-1790-365	Página 1 / 5
-------------------------	--	-----------------

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON FERREIRA ELBA
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=240dd74499849090-322444677932

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 12/2021 de 01/02/2021					
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João					
Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentária: 10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 4 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE					
Despesa 1071 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	2979	Redução da Despesa			2.000,00
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	2.000,00
Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
Despesa 1080 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	3227	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	140.000,00	
				Total da Despesa:	140.000,00
Despesa 1083 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	2978	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
				Total da Despesa:	2.000,00
Programa: 5 - DIVULGAÇÃO OFICIAL					
Ação: 2.11 - DIVULGAÇÃO OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS					
Despesa 1091 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	2903	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
				Total da Despesa:	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:	2.000,00
				Total do Órgão Orçamentário:	2.000,00
Órgão Orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO					
Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL					
Despesa 1169 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	3228	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	
				Total da Despesa:	60.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:	0,00
				Total do Órgão Orçamentário:	100.000,00
Despesa 1172 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	2938	Redução da Despesa			100.000,00
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	100.000,00
				Total do Órgão Orçamentário:	100.000,00
Órgão Orçamentário: 70000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Unidade Orçamentária: 70071 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO					
Ação: 2.90 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Despesa 1397 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	2939	Redução da Despesa			50.000,00
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00
Função: 20 - Agricultura					
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária					
Programa: 63 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA					
Ação: 2.93 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO SAFRA					
Despesa 1423 - 3.3.90.41.00 - Contribuições					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	2904	Redução da Despesa			20.000,00
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	70.000,00
				Total do Órgão Orçamentário:	70.000,00
Órgão Orçamentário: 80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Unidade Orçamentária: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					

PRTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
 http://portal.transparencia.municipal.pe.gov.br/



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 2203-1790-365	Página 2 / 5
-------------------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FREIRE DELA
Acesse em: https://receita.br/epp/valida/Doc.aspx?Codigo=24edd766-471a-9b9b-822d446

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.99 - MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 1471 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	2937	Redução da Despesa			500.000,00
Total da Despesa:				0,00	500.000,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 45 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Ação: 1.33 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA CIDADE E POVOADOS

Despesa 1485 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	3230	Redução da Despesa			200.000,00
Total da Despesa:				0,00	200.000,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 46 - LIMPEZA PÚBLICA
Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

05 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
3226	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	
Total da Despesa:			200.000,00	0,00

Despesa 1509 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	3229	Redução da Despesa			200.000,00
Total da Despesa:				0,00	200.000,00

Programa: 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ação: 2.101 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesa 1525 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	2936	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	
Total da Despesa:			200.000,00	0,00	

Total da Unidade Orçamentária:				400.000,00	450.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				400.000,00	450.000,00

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João
Unidade Orçamentária: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Despesa 1108 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	585	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:			10.000,00	0,00	

Despesa 1121 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	811	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da Despesa:			3.000,00	0,00	

Despesa 1122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	586	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 14 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 1413 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	721	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:			5.000,00	0,00	

Ação: 2.146 - PRÓ JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM

Despesa 1457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	722	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

PIRATA DA TRANSCRIÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE SÃO JOÃO
h://www.transcriçãopublica.munic.sj.pe/assina...
Doc: idUser=41



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusta Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
2203-1790-365

Página
3 / 5



Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA LIMA
Acesse em: https://cei.cei.br/validaDoc.cem?documento=240dd76f-d998-4781-9519-224446f7932

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Ação: 2.151 - CRAS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 1512 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	697	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
Total da Despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 1514 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	857	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Função: 14 - Direitos da Cidadania
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 1402 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER
Ação: 2.219 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Despesa 1738 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	812	Redução da Despesa		0,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 19.000,00 19.000,00
Total do Órgão Orçamentário: 19.000,00 19.000,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João
Orçamentário: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Orçamentária: 60057 - COMAGSUL - CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL- PE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 89 - PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR
Ação: 2.212 - PSCOM (ATENÇÃO BÁSICA) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA

Despesa 1255 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1853	Redução da Despesa		0,00	127.000,00
Total da Despesa:				0,00	127.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 127.000,00

Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ação: 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa 1419 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1616	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.500,00	0,00
Total da Despesa:				16.500,00	0,00

Despesa 1421 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1617	Redução da Despesa		0,00	5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.126 - TFD - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

Despesa 1448 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1618	Redução da Despesa		0,00	10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 1453 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1619	Redução da Despesa		0,00	1.500,00
Total da Despesa:				0,00	1.500,00

Ação: 2.129 - PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa 1500 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1850	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	206.000,00	0,00
Total da Despesa:				206.000,00	0,00

Despesa 1506 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1384	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	0,00
Total da Despesa:				40.000,00	0,00

Ação: 2.174 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Despesa 1556 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Total da Unidade Orçamentária: 19.000,00 19.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 19.000,00 19.000,00



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.municipal.gov.br



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 2203-1790-365	Página 4 / 5
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/02/2021	1385	Redução da Despesa		40.000,00
01/02/2021	1852	Redução da Despesa		89.000,00
			Total da Despesa:	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ação: 2.139 - SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU

Despesa 1613 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1851	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	272.500,00	145.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	272.500,00	272.500,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João
Órgão Orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.52 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 119 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1188	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	42.000,00	
			Total da Despesa:	42.000,00

Despesa 122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
1034	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da Despesa:	5.000,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.55 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE

Despesa 1258 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	945	Redução da Despesa			27.000,00
			Total da Despesa:	0,00	27.000,00

Despesa 1260 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1035	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%

Despesa 1290 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1189	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	239.000,00	
			Total da Despesa:	239.000,00	0,00

Despesa 1297 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 254 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - Outras Despesas - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1193	Redução da Despesa			50.000,00
			Total da Despesa:	0,00	50.000,00

Despesa 1299 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1040	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
01/02/2021	1059	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
01/02/2021	1180	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da Despesa:	53.000,00	0,00

Despesa 1300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 254 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - Outras Despesas - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1060	Redução da Despesa			30.000,00
01/02/2021	1181	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	50.000,00

Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 42 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL
Ação: 2.67 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS

Despesa 1332 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
 http://www.transparencia.munic.sj.br
 Assinatura: [assinatura]

Documento Autenticado Digitalmente por: WILSON FERREIRA DE MAIA
 Acesso em: 11/02/2021 10:56:00 AM
 Endereço: http://www.transparencia.munic.sj.br/epm/Doc/seam/Código_documento:240dd77e-998471a-9b9b-33709032



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 2203-1790-365	Página 5 / 5
-------------------------	--	-----------------



Documento Digitalmente assinado por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
 Assinatura eletrônica: 202102011220210407090349.pdf
 Assinado em: 2021/02/01 12:20:21
 Assinado por: idUser 141
 Documento assinado eletronicamente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
 Assinatura eletrônica: 202102011220210407090349.pdf
 Assinado em: 2021/02/01 12:20:21
 Assinado por: idUser 141

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/02/2021	1041	Redução da Despesa			3.000,00
01/02/2021	1192	Redução da Despesa			47.000,00
			Total da Despesa:	0,00	50.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 339.000,00 182.000,00

Unidade Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.70 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa 1355 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1190	Redução da Despesa			83.000,00
			Total da Despesa:	0,00	83.000,00

Despesa 1357 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1191	Redução da Despesa			101.000,00
			Total da Despesa:	0,00	101.000,00

Ação: 2.71 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Despesa 1359 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19


Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
944	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.000,00	0,00
			Total da Despesa:	27.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 27.000,00 184.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 366.000,00 366.000,00

Total do Fundamento: 1.279.500,00 1.279.500,00

Total Geral: 1.279.500,00 1.279.500,00


 JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
 PREFEITO
 CPF - 623.668.514-87





SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

DECRETO Nº 13 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

Abre, ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Orçamentária do corrente exercício:

CONSIDERANDO a necessidade de reforço nas dotações orçamentárias destinadas a despesas com pessoal e encargos sociais, nos termos da legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1025 de 16 de dezembro de 2020, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 649.750,00 (seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais), destinado ao reforço das dotações para a realização de despesas com pessoal e encargos sociais discriminadas no anexo único deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no anexo único, classificados por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 2258-5061-279	Página 1 / 3
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 13/2021 de 01/02/2021
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João
Órgão Orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
Unidade Orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 9 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE
Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 1151 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	3418	Redução da Despesa			13.000,00
Total da Despesa:				0,00	13.000,00

Despesa 1152 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	3417	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.000,00	
Total da Despesa:				13.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 13.000,00 13.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 13.000,00 13.000,00

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João
Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Despesa 1093 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	632	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Despesa 1094 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	631	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
Total da Despesa:				150.000,00	0,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 14 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.146 - PRÓ JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM

Despesa 1437 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	633	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 150.000,00 150.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 150.000,00 150.000,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João
Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL

Despesa 1264 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1910	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 1269 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1911	Redução da Despesa			16.000,00
Total da Despesa:				0,00	16.000,00

Despesa 1273 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1929	Redução da Despesa			21.750,00
Total da Despesa:				0,00	21.750,00

Despesa 1274 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unif

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1928	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21.750,00	
Total da Despesa:				21.750,00	0,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
 http://portal.transparencia.municipal.gov.br/

Documento Assinado Digitalmente por
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epm/...
 Doc: sim Com Cod: documento: 24cdd16f-49b8-49b9-9091-224446f7932



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 2258-5061-279	Página 2 / 3
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1276 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1909	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	66.000,00	0,00
Total da Despesa:				66.000,00	0,00

Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ação: 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa 1412 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1902	Redução da Despesa			84.000,00
Total da Despesa:				0,00	84.000,00

Ação: 2.128 - NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR

Despesa 1484 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1710	Redução da Despesa			14.000,00
Total da Despesa:				0,00	14.000,00

Ação: 2.129 - PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa 1484 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	709	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	0,00
Total da Despesa:				14.000,00	0,00

Ação: 2.174 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Despesa 1551 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1904	Redução da Despesa			52.000,00
Total da Despesa:				0,00	52.000,00

Despesa 1554 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1903	Redução da Despesa			89.000,00
Total da Despesa:				0,00	89.000,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 86 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR
Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC

Despesa 1687 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1901	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	275.000,00	0,00
Total da Despesa:				275.000,00	0,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 87 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA
Ação: 2.136 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa 1612 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	1905	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 376.750,00 376.750,00

Total do Órgão Orçamentário: 376.750,00 376.750,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João
Órgão Orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%

Despesa 1285 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2021	946	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	65.000,00	0,00
Total da Despesa:				65.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 65.000,00 0,00

Unidade Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.68 - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Despesa 1341 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Documento Assinado Digitalmente por: J...
 Assinatura: J...
 Acesso em: http://www.tce.pb.gov.br/epp/...
 O documento: 240dd76f-49...



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
2258-5061-279

Página
3 / 3



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA, em 02/02/2021, às 14:58:58, pelo código do documento: 24cdd76f-4998-471a-9b9b-3224446f7932

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/02/2021	947	Redução da Despesa						65.000,00	
				Total da Despesa:				0,00	65.000,00
Despesa 1345 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais									
Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/02/2021	976	Redução da Despesa							45.000,00
				Total da Despesa:				0,00	45.000,00
Ação: 2.70 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
Despesa 1351 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil									
Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
01/02/2021	975	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa				45.000,00		0,00
				Total da Despesa:			45.000,00		0,00
				Total da Unidade Orçamentária:			45.000,00		110.000,00
				Total do Órgão Orçamentário:			110.000,00		110.000,00
				Total do Fundamento:			649.750,00		649.750,00
				Total Geral:			649.750,00		649.750,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO
CPF - 623.658.514-87



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210407090506.pdf
assinado por: idUser: 141



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

PUBLICADO

Em 25 / 02 / 2021

às 13 : 05

Por *Jose Wilson*

LEI MUNICIPAL N° 1.030/2021, de 22 de fevereiro de 2021.

EMENTA: Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento do exercício de 2021 e dá outras providências.

Art.1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Municipal para o Exercício de 2021, aprovado pela Lei n° 1025/2020 de 16 de dezembro de 2020, Crédito Adicional Especial até o limite de **R\$ 487.000,00**, (quatrocentos e oitenta e sete mil reais), para atender as despesas relacionadas com as contribuições previdenciárias com recursos vinculados, conforme anexo I.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo II.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 22 de fevereiro de 2021.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 24cdd76f-4998-471a-9b9b-3224446f7932



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validador>

ANEXO I – LEI MUNICIPAL N° 1.030/2021.

DOTAÇÕES QUE SERÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO POR MEIO DESTES CRÉDITO ESPECIAL

ÓRGÃO: 60000 - Secretaria de Saúde
UNIDADE: 60061 - Secretaria de Saúde

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.130	ACS – Manutenção e Ampliação das Ações do Programa Agente Comunitário de Saúde.	3.1.91.13.00	100.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.127	Saúde Bucal – Manutenção do Programa Saúde Bucal.	3.1.91.13.00	28.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.129	PSF – Manutenção do Programa Saúde da Família	3.1.91.13.00	40.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.134	CEO – Manutenção do Centro de Especialidades Odontológica.	3.1.91.13.00	20.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.174	PAB FIXO – Manutenção da Atenção Básica.	3.1.91.13.00	15.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.128	NASF – Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde Familiar.	3.1.91.13.00	40.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 86 AÇÃO: 1.60	CAPS – Construção do Centro de Atenção Psicossocial	3.1.91.13.00	20.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 86 AÇÃO: 2.135	MAC – Manutenção dos Serviços Médicos Hospitalares	3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	69.000,00 100.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 86 AÇÃO: 2.139	SAMU – Manutenção das Atividades do Samu.	3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	10.000,00 10.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 304 PROGRAMA: 87 AÇÃO: 2.136	VIGILÂNCIA SANITÁRIA – Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária.	3.1.91.13.00	35.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
TOTAL			487.000,00	

TOTAL GERAL R\$ 487.000,00

São João, 22 de fevereiro de 2021.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epm/validarDoc>

ANEXO I – LEI MUNICIPAL N° 1.030/2021.

DOTAÇÕES QUE SERÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO POR MEIO DESTA CRÉDITO ESPECIAL

ÓRGÃO: 60000 - Secretaria de Saúde
UNIDADE: 60061 - Secretaria de Saúde

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.130	ACS – Manutenção e Ampliação das Ações do Programa Agente Comunitário de Saúde.	3.1.91.13.00	100.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.127	Saúde Bucal – Manutenção do Programa Saúde Bucal.	3.1.91.13.00	28.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.129	PSF – Manutenção do Programa Saúde da Família	3.1.91.13.00	40.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.134	CEO – Manutenção do Centro de Especialidades Odontológica.	3.1.91.13.00	20.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.174	PAB FIXO – Manutenção da Atenção Básica.	3.1.91.13.00	15.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.128	NASF – Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde Familiar.	3.1.91.13.00	40.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 86 AÇÃO: 1.60	CAPS – Construção do Centro de Atenção Psicossocial	3.1.91.13.00	20.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 86 AÇÃO: 2.135	MAC – Manutenção dos Serviços Médicos Hospitalares	3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	69.000,00 100.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 86 AÇÃO: 2.139	SAMU – Manutenção das Atividades do Samu.	3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	10.000,00 10.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 304 PROGRAMA: 87 AÇÃO: 2.136	VIGILÂNCIA SANITÁRIA – Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária.	3.1.91.13.00	35.000,00	311 – MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
TOTAL			487.000,00	

TOTAL GERAL R\$ 487.000,00

São João, 22 de fevereiro de 2021.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24cd176f-d998-471a-9b9b-322d4446f7932

ANEXO II - LEI MUNICIPAL N° 1.030/2021.

DOTAÇÕES QUE SERÃO REDUZIDAS AO ORÇAMENTO POR MEIO DESTES CRÉDITO ESPECIAL

ÓRGÃO: 60000 - Secretaria de Saúde
UNIDADE: 60061 - Secretaria de Saúde

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: PROGRAMA: 301 AÇÃO: 85 AÇÃO: 2.124	Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde – Recursos Próprios.	3.1.90.13.00	89.000,00	310 - MSC - 1.211.000.000
		3.1.91.13.00	398.000,00	Receita de Imposto de Transf. de Imp - Saúde
TOTAL			487.000,00	

TOTAL GERAL R\$ 487.000,00

São João, 22 de fevereiro de 2021.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

DECRETO Nº 18 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

Abre ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1.025 de 16 de dezembro de 2020, crédito adicional especial no valor de R\$ 487.000,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil reais), destinados a despesas relacionadas as contribuições previdenciárias com recursos vinculados, autorizadas pela Lei Nº 1.030, de 22 de fevereiro de 2021, conforme detalhamento no anexo único.

§Único. Para acorrer as despesas do crédito adicional especial, estabelecido no art. 1º, serão utilizados os recursos provenientes da anulação de dotações orçamentárias, discriminado no anexo deste Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de fevereiro de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 2007-1422-137	Página 1 / 2
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 18/2021 de 26/02/2021

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João

Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE

Ação: 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa 1415 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
26/02/2021	1366	Redução da Despesa CONFORME DECRETO Nº 18/2021, DE 26/02/2021, LEI Nº 1.030/2021, DE 22/02/2021.			89.000,00
Total da Despesa:				0,00	89.000,00

Despesa 1417 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
26/02/2021	1367	Redução da Despesa CONFORME DECRETO Nº 18/2021, DE 26/02/2021, LEI Nº 1.030/2021, DE 22/02/2021.			398.000,00
Total da Despesa:				0,00	398.000,00

Ação: 2.127 - SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Despesa 1418 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
26/02/2021	1347	Créditos Especiais - Abertura CONFORME DECRETO Nº 18/2021, DE 26/02/2021, LEI Nº 1.030/2021, DE 22/02/2021.	Anulação de Despesa	28.000,00	
Total da Despesa:				28.000,00	0,00

Ação: 2.128 - NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR

Despesa 1754 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
26/02/2021	1352	Créditos Especiais - Abertura CONFORME DECRETO Nº 18/2021, DE 26/02/2021, LEI Nº 1.030/2021, DE 22/02/2021.	Anulação de Despesa	40.000,00	
Total da Despesa:				40.000,00	0,00

Ação: 2.129 - PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa 1751 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
26/02/2021	1348	Créditos Especiais - Abertura CONFORME DECRETO Nº 18/2021, DE 26/02/2021, LEI Nº 1.030/2021, DE 22/02/2021.	Anulação de Despesa	40.000,00	
Total da Despesa:				40.000,00	0,00

Ação: 2.130 - ACS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Despesa 1749 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
26/02/2021	1346	Créditos Especiais - Abertura CONFORME DECRETO Nº 18/2021, DE 26/02/2021, LEI Nº 1.030/2021, DE 22/02/2021.	Anulação de Despesa	100.000,00	
Total da Despesa:				100.000,00	0,00

Ação: 2.134 - CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA

Despesa 1752 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
26/02/2021	1349	Créditos Especiais - Abertura CONFORME DECRETO Nº 18/2021, DE 26/02/2021, LEI Nº 1.030/2021, DE 22/02/2021.	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

Ação: 2.174 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Despesa 1753 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
26/02/2021	1351	Créditos Especiais - Abertura CONFORME DECRETO Nº 18/2021, DE 26/02/2021, LEI Nº 1.030/2021, DE 22/02/2021.	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da Despesa:				15.000,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 86 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR

Ação: 2.135 - MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES

Despesa 1755 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Documento Assinado Digitalmente por: SE WILSON SOUSA EIRAJÁ DE LIMA
Assinado em: 2021/02/26 14:07:00
Assinado por: 102104070932

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.it.joao-pe.br/transparencia-municipal/doi/202104070932



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 2007-1422-137	Página 2 / 2
-------------------------	--	-----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

26/02/2021	1353	Créditos Especiais - Abertura CONFORME DECRETO Nº 18/2021, DE 26/02/2021, LEI Nº 1.030/2021, DE 22/02/2021.	Anulação de Despesa	69.000,00	
------------	------	--	---------------------	-----------	--

Total da Despesa:	69.000,00	0,00
--------------------------	-----------	------

Despesa 1756 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
26/02/2021	1354	Créditos Especiais - Abertura CONFORME DECRETO Nº 18/2021, DE 26/02/2021, LEI Nº 1.030/2021, DE 22/02/2021.	Anulação de Despesa	100.000,00	

Total da Despesa:	100.000,00	0,00
--------------------------	------------	------

Ação: 2.139 - SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU

Despesa 1757 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
26/02/2021	1355	Créditos Especiais - Abertura CONFORME DECRETO Nº 18/2021, DE 26/02/2021, LEI Nº 1.030/2021, DE 22/02/2021.	Anulação de Despesa	10.000,00	

Total da Despesa:	10.000,00	0,00
--------------------------	-----------	------

Despesa 1758 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	356	Créditos Especiais - Abertura CONFORME DECRETO Nº 18/2021, DE 26/02/2021, LEI Nº 1.030/2021, DE 22/02/2021.	Anulação de Despesa	10.000,00	

Total da Despesa:	10.000,00	0,00
--------------------------	-----------	------

Programa: 87 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

Ação: 1.60 - CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Despesa 1761 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
26/02/2021	1360	Créditos Especiais - Abertura CONFORME DECRETO Nº 18/2021, DE 26/02/2021, LEI Nº 1.030/2021, DE 22/02/2021.	Anulação de Despesa	20.000,00	

Total da Despesa:	20.000,00	0,00
--------------------------	-----------	------

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 87 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

Ação: 2.136 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa 1759 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
26/02/2021	1357	Créditos Especiais - Abertura CONFORME DECRETO Nº 18/2021, DE 26/02/2021, LEI Nº 1.030/2021, DE 22/02/2021.	Anulação de Despesa	35.000,00	

Total da Despesa:	35.000,00	0,00
--------------------------	-----------	------

Total da Unidade Orçamentária:	487.000,00	487.000,00
---------------------------------------	------------	------------

Total do Órgão Orçamentário:	487.000,00	487.000,00
-------------------------------------	------------	------------

Total do Fundamento:	487.000,00	487.000,00
-----------------------------	------------	------------

Total Geral:	487.000,00	487.000,00
---------------------	------------	------------

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO
CPF: 623.658.514-87



PORTAL DA TRANSPARENCIA
UNICAPAL
http://www.transparencia.unicapal.gov.br/tra
assinatura por
4711-9b9b-322444677932

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://eetecce.org.br/epp/validarDocumento?seamCodigoDocumento=24cdd75f-d938-4711-9b9b-322444677932



SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETO Nº 19 DE 01 DE MARÇO DE 2021.

Abre, ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Orçamentária do corrente exercício:

CONSIDERANDO a necessidade de reforço nas dotações orçamentárias necessárias à realização de despesas essenciais, nos termos da legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1025 de 16/12/2020, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.691.498,88 (dois milhões, seiscentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo único, que integra este Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de março de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito





Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/validarDocumento?assinatura=1a-9b9b-3224446f7932>
 Código do documento: 2403766-098-03

Fundamento: Decreto 19/2021 de 01/03/2021
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João
Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 1071 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4552	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	

Despesa 1073 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4539	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	65.000,00	0,00
Total da Despesa:				65.000,00	0,00

Despesa 1075 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	659	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.000,00	0,00
Total da Despesa:				16.000,00	0,00

Programa: 5 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Ação: 2.11 - DIVULGAÇÃO OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS

Despesa 11 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	3564	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	0,00
Total da Despesa:				7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				88.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				88.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
Unidade Orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 9 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE
Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 1154 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4403	Redução da Despesa			9.000,00
Total da Despesa:				0,00	9.000,00

Despesa 1157 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	3565	Redução da Despesa			7.000,00
01/03/2021	4402	Redução da Despesa			8.000,00
Total da Despesa:				0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	24.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	24.000,00

Órgão Orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 1169 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4584	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	0,00
Total da Despesa:				40.000,00	0,00

Despesa 1175 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4665	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00
Total da Despesa:				20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				60.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				60.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.48 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://portal.transparencia.municipal.gov.br/>



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1663-0044-353

Página
2 / 11



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1205 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4540	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 8 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Ação: 2.49 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS, DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Despesa 1209 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4401	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	29.000,00	0,00
Total da Despesa:				29.000,00	0,00

Despesa 1211 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4404	Redução da Despesa			20.000,00
01/03/2021	4660	Redução da Despesa			25.000,00
Total da Despesa:				0,00	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				29.000,00	45.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				29.000,00	45.000,00

Orçamentário: 70000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
 Orçamentária: 70071 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
 Função: 4 - Administração
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
 Ação: 2.90 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 1400 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4666	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	0,00
Total da Despesa:				9.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				9.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				9.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Função: 4 - Administração
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
 Ação: 2.99 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 1468 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	3693	Redução da Despesa			8.000,00
Total da Despesa:				0,00	8.000,00

Despesa 1469 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	3692	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
01/03/2021	4061	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
01/03/2021	4551	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/03/2021	4585	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	62.998,88	
Total da Despesa:				96.998,88	0,00

Despesa 1473 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4789	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	328.000,00	
Total da Despesa:				328.000,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 45 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Ação: 1.33 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA CIDADE E POVOADOS

Despesa 1485 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4790	Redução da Despesa			328.000,00
Total da Despesa:				0,00	328.000,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 46 - LIMPEZA PÚBLICA
Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Despesa 1509 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4541	Redução da Despesa			61.000,00
Total da Despesa:				0,00	61.000,00

Documento Digitalmente assinado por: JOSE WILSON DA SILVA DELIMA
Assinado em: 01/03/2021 14:11
Endereço eletrônico: jw@sj.pe.gov.br
Id do documento: 24cd176f-9847-4a-9b9b-3224446f7932

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.munic.sj.pe.gov.br
assinado em: 01/03/2021 14:11



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 21 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1683-0044-353

Página
3 / 11



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1515 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4595	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Ação: 1.35 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS

Despesa 1498 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4062	Redução da Despesa			0,00
01/03/2021	4596	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Programa: 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ação: 2.101 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesa 1524 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4594	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Programa: 48 - PRAÇAS PARQUES E JARDINS

Ação: 2.102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

12 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	593	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 1535 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4592	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Despesa 1537 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4591	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 57 - IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Ação: 1.43 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS

Despesa 1547 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4667	Redução da Despesa			22.000,00
Total da Despesa:				0,00	22.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 424.998,88 534.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 424.998,88 534.000,00

Órgão Orçamentário: 90000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM

Unidade Orçamentária: 90091 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 45 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE

Ação: 2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Despesa 1564 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4590	Redução da Despesa			500,00
Total da Despesa:				0,00	500,00

Despesa 1566 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4589	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1569 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4588	Redução da Despesa			500,00
Total da Despesa:				0,00	500,00

Despesa 1573 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	4587	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1576 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

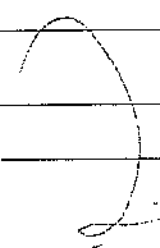
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Documentação em PDF
Assesse em: http://www.transparencia.município.br/validador
Documento Digital
Assessoria Jurídica
JOSÉ WILSON DE
SILVA
Código do documento: 240dd71a-6905-522d4446f7932



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://www.transparencia.município.br/validador

2-2021061





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/03/2021	4586	Redução da Despesa	Total da Despesa:	0,00	98,88
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	98,88
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	98,88

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João
Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.142 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 1135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1214	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 14 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

15 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	133	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	0,00
			Total da Despesa:	9.000,00	0,00

13 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/07/2021	1029	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.000,00	0,00
			Total da Despesa:	35.000,00	0,00

1424 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1139	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
			Total da Despesa:	1.000,00	0,00

Ação: 2.146 - PRÓ JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM

Despesa 1455 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 01 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1048	Redução da Despesa			5.000,00
01/03/2021	1052	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	35.000,00

Despesa 1457 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 01 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1031	Redução da Despesa			15.000,00
01/03/2021	1049	Redução da Despesa			5.000,00
01/03/2021	1144	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	24.000,00

Ação: 2.149 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES

Despesa 1460 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1046	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	234.000,00	0,00
			Total da Despesa:	234.000,00	0,00

Ação: 2.150 - IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF

Despesa 1496 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1151	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.500,00	0,00
			Total da Despesa:	3.500,00	0,00

Ação: 2.151 - CRAS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 1514 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 01 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	857	Redução da Despesa			16.000,00
			Total da Despesa:	0,00	16.000,00

Ação: 2.184 - SCFV - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Despesa 1695 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1143	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.000,00	0,00
			Total da Despesa:	13.000,00	0,00

Despesa 1698 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 01 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Documento Digitalmente assinado por: JONAS FERREIRA DELIMA
 CPF: 090903324449372
 Assinado Digitalmente por: JONAS FERREIRA DELIMA
 CPF: 090903324449372
 Documento assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DELIMA
 CPF: 090903324449372

PORTAL DA JUSTIÇA
 http://www.tjpe.gov.br/portal-da-justica/

PORTAL DA JUSTIÇA
 http://www.tjpe.gov.br/portal-da-justica/



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/03/2021	864	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	24.000,00	
01/03/2021	1213	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				25.000,00	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 84 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.154 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A POPULAÇÃO CARENTE

Despesa 1704 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1047	Redução da Despesa			144.000,00

Total da Despesa: 0,00

Ação: 2.158 - REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDÊNCIA

Despesa 1711 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1030	Redução da Despesa			22.000,00

Total da Despesa: 0,00

Ação: 2.180 - FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Despesa 1719 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	65	Redução da Despesa			7.000,00

Total da Despesa: 0,00

Despesa 1719 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1050	Redução da Despesa			29.000,00

Total da Despesa: 0,00

Despesa 1721 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1051	Redução da Despesa			25.000,00

01/03/2021	1145	Redução da Despesa			3.000,00
------------	------	--------------------	--	--	----------

01/03/2021	1152	Redução da Despesa			2.000,00
------------	------	--------------------	--	--	----------

Total da Despesa: 0,00

Função: 14 - Direitos da Cidadania
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 1402 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER
Ação: 2.218 - COORDENADORIA DA MULHER

Despesa 1735 - 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1140	Redução da Despesa			1.000,00

Total da Despesa: 0,00

Despesa 1736 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1134	Redução da Despesa			10.000,00

Total da Despesa: 0,00

Total da Unidade Orçamentária: 320.500,00 / 319.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 320.500,00 / 319.000,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João
Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 60057 - COMAGSUL - CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL- PE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 89 - PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR
Ação: 2.212 - PSCOM (ATENÇÃO BÁSICA) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA

Despesa 1255 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	2769	Redução da Despesa			11.000,00

01/03/2021	2773	Redução da Despesa			200.000,00
------------	------	--------------------	--	--	------------

01/03/2021	2819	Redução da Despesa			140.000,00
------------	------	--------------------	--	--	------------

01/03/2021	2857	Redução da Despesa			100.000,00
------------	------	--------------------	--	--	------------

Total da Despesa: 0,00 / 451.000,00

Despesa 1743 - 3.3.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	2772	Redução da Despesa			50.000,00

Total da Despesa: 0,00 / 50.000,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 89 - PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR
Ação: 2.213 - PSCOM (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA

Assinado digitalmente por: ROSTAND FALCÃO
Data: 2021/03/16 10:03:16
Assinado digitalmente por: ROSTAND FALCÃO
Data: 2021/03/16 10:03:16

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCÃO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validador/validar_documento.asp
Assinado digitalmente por: ROSTAND FALCÃO
Data: 2021/03/16 10:03:16



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João - PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1683-0046-353

Página
6 / 11



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documentação em PDF
Acesse em: http://www.tce.pb.gov.br/portal/consultas/consultas.asp?doc=seam_codigo_documento:1224446793

Despesa 1261 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	2774	Redução da Despesa			290.000,00
01/03/2021	3164	Redução da Despesa			300.000,00
Total da Despesa:				0,00	390.000,00

Despesa 1744 - 3.3.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	2817	Redução da Despesa			100.000,00
01/03/2021	2856	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 Acréscimos (R\$) 900.000,00 Decréscimos (R\$)

Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL

Despesa 1279 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
344	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:			0,00	3.000,00

Despesa 1279 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
2768	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.000,00	
Total da Despesa:			11.000,00	0,00

Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ação: 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa 1419 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	2343	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da Despesa:			3.000,00	0,00	

Despesa 1421 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	3041	Redução da Despesa			16.000,00
Total da Despesa:				0,00	16.000,00

Despesa 1433 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	2770	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	227.000,00	
01/03/2021	2814	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	85.000,00	
01/03/2021	3040	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.000,00	
01/03/2021	3168	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				338.000,00	0,00

Ação: 2.125 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa 1444 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	2777	Redução da Despesa			41.000,00
01/03/2021	2854	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	107.000,00	
01/03/2021	3001	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
01/03/2021	3163	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	76.000,00	
Total da Despesa:				184.000,00	41.000,00

Despesa 1445 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	3002	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1446 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	2815	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	145.000,00	
Total da Despesa:				145.000,00	0,00

Despesa 1447 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	2855	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00

Ação: 2.127 - SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

POPELAL DA TRANSARRENA JUNIC
hizicid:il:soluçãofinancie
do por: iduse



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 1683-0044-353	Página 7 / 11
-------------------------	--	------------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1480 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Acréscimos (R\$)		Decrécimos (R\$)	
Data	Sequência	Histórico	Tipo				
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União							
01/03/2021	3147	Redução da Despesa				3.000,00	3.000,00
Total da Despesa:					0,00		
Ação: 2.129 - PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Despesa 1500 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				Acréscimos (R\$)		Decrécimos (R\$)	
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União							
01/03/2021	2853	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.000,00			0,00
Total da Despesa:				17.000,00			
Ação: 2.130 - ACS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE							
Despesa 1513 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Acréscimos (R\$)		Decrécimos (R\$)	
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União							
01/03/2021	2818	Redução da Despesa				1.000,00	1.000,00
Total da Despesa:					0,00		
Despesa 1516 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Acréscimos (R\$)		Decrécimos (R\$)	
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União							
01/03/2021	816	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	121.000,00			0,00
Total da Despesa:				121.000,00			
Ação: 2.133 - PSE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA							
Despesa 1514 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Acréscimos (R\$)		Decrécimos (R\$)	
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União							
01/03/2021	3149	Redução da Despesa				5.000,00	5.000,00
Total da Despesa:					0,00		
Ação: 2.134 - CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA							
Despesa 1543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				Acréscimos (R\$)		Decrécimos (R\$)	
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União							
01/03/2021	3169	Redução da Despesa				10.000,00	10.000,00
Total da Despesa:					0,00		
Despesa 1546 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Acréscimos (R\$)		Decrécimos (R\$)	
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União							
01/03/2021	3146	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00			
01/03/2021	3148	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00			
Total da Despesa:				8.000,00			0,00
Ação: 2.174 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA							
Despesa 1556 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				Acréscimos (R\$)		Decrécimos (R\$)	
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União							
01/03/2021	2820	Redução da Despesa				100.000,00	100.000,00
Total da Despesa:					0,00		100.000,00
Despesa 1560 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Acréscimos (R\$)		Decrécimos (R\$)	
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União							
01/03/2021	2775	Redução da Despesa				54.000,00	54.000,00
Total da Despesa:					0,00		54.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Programa: 86 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR							
Ação: 2.135 - MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES							
Despesa 1658 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Acréscimos (R\$)		Decrécimos (R\$)	
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União							
01/03/2021	2776	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	41.000,00			
Total da Despesa:				41.000,00			0,00
Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC							
Despesa 1594 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Acréscimos (R\$)		Decrécimos (R\$)	
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União							
01/03/2021	2771	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	327.000,00			
Total da Despesa:				327.000,00			0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.225.000,00			244.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.225.000,00			1.225.000,00

Documento Digitalmente assinado por: JOSE ANTONIO FERREIRA DELIMA
 Assinado em: 22/04/2021 14:06:09
 Endereço eletrônico: http://www.pca.gov.br/epi/validador

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
 http://www.saojoao.pe.gov.br/portal-da-transparencia-municipal



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1663-0044-353

Página
8 / 11



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1219 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1624	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

Despesa 1220 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 6.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1609	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	0,00
Total da Despesa:				6.000,00	0,00

Despesa 1222 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1584	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.000,00	
01/03/2021	1611	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.000,00	
Total da Despesa:				51.000,00	0,00

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 33 - ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES

Ação: 2.51 - PNAE - MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa 12 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 6 - MSC - 1.123.0000 PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	692	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	70.500,00	0,00
Total da Despesa:				70.500,00	0,00

Despesa 13 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1691	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	228.500,00	0,00
Total da Despesa:				228.500,00	0,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

Ação: 2.53 - RECUPERAÇÃO, E CONCERTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%

Despesa 1249 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1653	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Ação: 2.54 - PNAT - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 1252 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 8 - MSC - 1.123.0000 PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1610	Redução da Despesa			7.500,00
01/03/2021	1626	Redução da Despesa			51.000,00
01/03/2021	1695	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	108.500,00

Despesa 1253 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 8 - MSC - 1.123.0000 PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1627	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Ação: 2.55 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE

Despesa 1257 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 13 - MSC - 1.120.0000 Salário Educação - 0.1.36

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1585	Redução da Despesa			16.000,00
01/03/2021	1696	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	66.000,00

Despesa 1259 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 13 - MSC - 1.120.0000 Salário Educação - 0.1.36

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1697	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 1260 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1693	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Ação: 2.57 - PDDE - EXECUCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Despesa 1271 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1707	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%

Documento assinado digitalmente por: JESSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinado em: 2021/03/18 14:46:17
Acesse em: https://sccs.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento: 20210318144617032



POR FAVOR, NÃO TRANSMITA O ARQUIVO ORIGINAL DO DOCUMENTO PARA O E-MAIL
Assinado em: 2021/03/18 14:46:17
Acesse em: https://sccs.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento: 20210318144617032



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1683-0044-353

Página
9 / 11



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ELSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/validar-codex-seam?codex=documento:24cdd76f-08e471a-909b-34461932

Despesa 1290 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1618	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/03/2021	1623	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
01/03/2021	1706	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da Despesa:				43.000,00	0,00

Despesa 1294 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 254 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - Outras Despesas - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1619	Redução da Despesa			0.000,00
Total da Despesa:				0,00	0.000,00

Despesa 1299 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1612	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.000,00	
Total da Despesa:				35.000,00	0,00

Despesa 1307 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	625	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
	644	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				12.000,00	0,00

Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 42 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL
Ação: 2.66 - COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL

Despesa 1326 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	2057	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Ação: 2.67 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS

Despesa 1332 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1694	Redução da Despesa			0.000,00
Total da Despesa:				0,00	0.000,00

Despesa 1333 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	2058	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 476.000,00 368.500,00

Unidade Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.70 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa 1355 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1613	Redução da Despesa			70.000,00
Total da Despesa:				0,00	70.000,00

Ação: 1.14 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

Despesa 1337 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1652	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 39 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA
Ação: 2.209 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Despesa 1366 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 9 - MSC - 1.124.0000 Outras Transferência do FNDE - Brasil Carinhoso - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1698	Redução da Despesa			49.000,00
Total da Despesa:				0,00	49.000,00

Despesa 1369 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 9 - MSC - 1.124.0000 Outras Transferência do FNDE - Brasil Carinhoso - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2021	1645	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 20.000,00 129.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 496.000,00 497.500,00



POF: ROSTAND FALCÃO
Assinatura Digital
http://tce.tce.pe.gov.br/validar-codex-seam?codex=documento:24cdd76f-08e471a-909b-34461932



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1683-0044-353

Página
10 / 11



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stec.de.pe.gov.br/validar>
JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Código do documento: 2021061985471a-9b9b-322d446f7932

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência do Município de São João
Órgão Orçamentário: 12000 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
Unidade Orçamentária: 12012 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS

Despesa 1112 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 69 - MSC - 1.410.0000 Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário - 0.1.03

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/03/2021	289	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Despesa 1113 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 69 - MSC - 1.410.0000 Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário - 0.1.03

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/03/2021	230	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 1116 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 69 - MSC - 1.410.0000 Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário - 0.1.03

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
	90	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da Despesa:				2.000,00	0,00

Programa: 78 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Ação: 2.166 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

10 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar
Fonte de recurso: 69 - MSC - 1.410.0000 Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário - 0.1.03

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
01/03/2021	229	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:					0,00
Total da Unidade Orçamentária:				12.000,00	2.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				12.000,00	2.000,00

Unidade Gestora: 6 - Câmara Municipal de São João
Órgão Orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 10 - ATIVIDADE LEGISLATIVA
Ação: 2.1 - MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Despesa 1040 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
31/03/2021	220	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 2.4 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA

Despesa 1044 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
31/03/2021	221	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Programa: 20 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO DPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Despesa 1051 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
31/03/2021	223	Redução da Despesa			8.000,00
Total da Despesa:				0,00	8.000,00

Despesa 1054 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
31/03/2021	232	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 1060 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
31/03/2021	219	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
Total da Despesa:				7.000,00	0,00

Despesa 1063 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
31/03/2021	218	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

Ação: 1.1 - RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa 1050 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	------------------



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 1683-0044-353	Página 11 / 11
-------------------------	--	-------------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

31/03/2021	222	Redução da Despesa						0,00	0,00
			Total da Despesa:					0,00	0,00
			Função:	28 - Encargos Especiais					
			Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais					
			Programa:	0 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS					
			Ação:	2.6 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS					
Despesa 1066 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado									
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo					Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
31/03/2021	233	Redução da Despesa							
			Total da Despesa:					0,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:					27.000,00	27.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:					27.000,00	27.000,00
			Total do Fundamento:					2.691.498,88	2.691.498,88
			Total Geral:					2.691.498,88	2.691.498,88

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO
CPF - 623.658.514-87



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inl.br/transparenciaMunicipal/doc...ad/12-20210618093116.pdf
assinado por: IdUser 141

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso: https://ctce.ice.p...
 JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
 Código do documento: 24cdd76f-4998-471a-9b9b-32244467932



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 24cdd76f-d998-471a-9b9b-322d446f7932

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

DECRETO Nº 20 DE 01 DE MARÇO DE 2021.

Abre, ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Orçamentária do corrente exercício:

CONSIDERANDO a necessidade de reforço nas dotações orçamentárias destinadas a despesas com pessoal e encargos sociais, nos termos da legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1025 de 16 de dezembro de 2020, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.133.500,00 (um milhão, cento e trinta e três mil e cinquenta reais), destinado ao reforço das dotações para a realização de despesas com pessoal e encargos sociais discriminadas no anexo único deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no anexo único, classificados por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de março de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://oloudi-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/>
assinado por: IdUser: 141
oadf/12-20210611115610.pdf



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/Prestador/DocAssinadoDocId:24cd616f-9988-471a-9b91-3224446f7933

Fundamento: Decreto 20/2021 de 01/03/2021
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João
Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL

Despesa 1264 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2503	Redução da Despesa			20.000,00
01/03/202	2765	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	40.000,00

Despesa 1269 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2504	Redução da Despesa			40.000,00
Total da Despesa:				0,00	40.000,00

Despesa 1273 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2482	Redução da Despesa			40.000,00
01/03/202	2575	Redução da Despesa			40.000,00
Total da Despesa:				0,00	80.000,00

74 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2481	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
01/03/202	2574	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.500,00	
01/03/202	2764	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da Despesa:				37.500,00	0,00

Despesa 1375 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2754	Remanejamento do Saldo da Despesa		9.000,00	
Total da Despesa:				9.000,00	0,00

Despesa 1377 - 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2755	Remanejamento do Saldo da Despesa			9.000,00
Total da Despesa:				0,00	9.000,00

Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ação: 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa 1410 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	3433	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	47.000,00	
Total da Despesa:				47.000,00	0,00

Despesa 1412 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2626	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	94.000,00	
01/03/202	3223	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				114.000,00	0,00

Despesa 1417 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2666	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Ação: 2.127 - SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Despesa 1474 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	3434	Redução da Despesa			47.000,00
Total da Despesa:				0,00	47.000,00

Ação: 2.128 - NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR

Despesa 1484 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	2627	Redução da Despesa			47.000,00
01/03/202	2678	Redução da Despesa			47.000,00

POF
http://www.pmf-sj.pe.gov.br/assessoria-legal
TH
ASSP
ENC
MUNICIPAL
2022-2023
10



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

01/03/2022	2733	Redução da Despesa				109.000,00	0,00
				Total da Despesa:			0,00
Ação: 2.129 - PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Despesa 1494 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado							
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2022	2677	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa			81.000,00	
01/03/2022	2680	Remanejamento do Saldo da Despesa					81.000,00
01/03/2022	3317	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa			1.000,00	
				Total da Despesa:		82.000,00	81.000,00
Despesa 1497 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2022	3318	Redução da Despesa					0,00
				Total da Despesa:			0,00
Despesa 1751 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais							
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2022	2679	Remanejamento do Saldo da Despesa				81.000,00	
				Total da Despesa:		81.000,00	81.000,00
Ação: 2.130 - ACS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE							
10 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2022	667	Redução da Despesa					38.000,00
01/03/2022	732	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa			109.000,00	
01/03/2022	735	Remanejamento do Saldo da Despesa					109.000,00
				Total da Despesa:		109.000,00	138.000,00
Despesa 1749 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais							
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2022	2734	Remanejamento do Saldo da Despesa				109.000,00	
				Total da Despesa:		109.000,00	0,00
Ação: 2.174 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA							
Despesa 1551 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado							
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2022	2518	Redução da Despesa					65.000,00
01/03/2022	3224	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa			20.000,00	
				Total da Despesa:		20.000,00	65.000,00
Despesa 1554 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2022	3225	Redução da Despesa					40.000,00
				Total da Despesa:			40.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Programa: 86 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR							
Ação: 2.135 - MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES							
Despesa 1652 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2022	2517	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa			65.000,00	
01/03/2022	2528	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa			5.000,00	
01/03/2022	2665	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa			130.000,00	
				Total da Despesa:		200.000,00	0,00
Ação: 1.60 - CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
Despesa 1635 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado							
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2022	2502	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa			43.000,00	
				Total da Despesa:		43.000,00	0,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica							
Programa: 88 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS							
Ação: 2.137 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS							
Despesa 1628 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo			Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2022	2529	Redução da Despesa					5.000,00
				Total da Despesa:			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						851.500,00	851.500,00
Total do Órgão Orçamentário:						851.500,00	851.500,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João
 Órgão Orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
 Unidade Orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
 Função: 12 - Educação

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON FERREIRA DE...
 Aceite em: https://...
 Código do documento: 2022-1186

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
 http://www.transparenciamunicipal.org.br/



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 16.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND

Chave de Autenticação Digital
1107-6397-730

Página
3 / 3



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.52 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 1215 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte de 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1774	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%

Despesa 1277 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1361	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	75.000,00	
Total da Despesa:				75.000,00	0,00

Despesa 1280 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte de 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1362	Redução da Despesa			0,00
01/03/202	1403	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	148.000,00	
	773	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				149.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 224.000,00

Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. D
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.68 - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Despesa 1339 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1350	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Despesa 1342 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Fonte de 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1349	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da Despesa:				15.000,00	0,00

Despesa 1345 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1338	Redução da Despesa			35.000,00
Total da Despesa:				0,00	35.000,00

Ação: 2.70 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa 1348 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1404	Redução da Despesa			148.000,00
01/03/202	1782	Redução da Despesa			8.000,00
Total da Despesa:				0,00	156.000,00

Despesa 1351 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Fonte de 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1781	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da Despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 1352 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte de 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/202	1337	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.000,00	
Total da Despesa:				35.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 58.000,00 206.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 282.000,00 282.000,00

Total do Fundamento: 1.133.500,00 1.133.500,00

Total Geral: 1.133.500,00 1.133.500,00

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA

PREFEITO

CPI: 621698514-87

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://brasil.gov.br/ppv/validarDocumento
Data de Assinatura: 24/03/2022 14:07:32

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://dados.abrasp.org.br/dados-abertos/abrasp-dataportal/assinador/1



SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETO Nº 29 DE 05 DE ABRIL DE 2021.

Abre, ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Orçamentária do corrente exercício:

CONSIDERANDO a necessidade de reforço nas dotações orçamentárias necessárias à realização de despesas essenciais, nos termos da legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1025 de 16/12/2020, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 5.256.110,00 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e seis mil e cento e dez reais), destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo único, que integra este Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 05 de abril de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24cdd76f-d998-471a-9b9b-322d446f7932



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.ilsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/do>
assinado por: idUser 141
jd/12-2021061115709.pdf



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND	Chave de Autenticação Digital 2039-8562-105	Página 1 / 25
------------------	--	------------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 29/2021 de 05/04/2021
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João
Órgão Orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
Unidade Orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 9 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE
Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 1154 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
 Fonte de 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	5970	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Despesa 1157 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	5969	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da Despesa:				10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				15.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				15.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 12 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	5453	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	0,00
05/04/2022	5940	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	0,00
Total da Despesa:				300.000,00	0,00

Programa: 68 - INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Ação: 2.172 - MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO

Despesa 1186 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte de 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	5972	Redução da Despesa		0,00	100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS
Ação: 2.41 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Despesa 1190 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
 Fonte de 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	5454	Redução da Despesa		0,00	100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				300.000,00	147.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				300.000,00	147.000,00

Órgão Orçamentário: 70000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentária: 70071 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.90 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 1397 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte de 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	5971	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.000,00	0,00
Total da Despesa:				32.000,00	0,00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 63 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Ação: 2.96 - ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES

Despesa 1431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte de 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

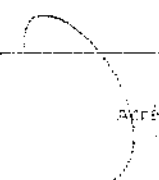
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	5942	Redução da Despesa		0,00	80.000,00
Total da Despesa:				0,00	80.000,00

Despesa 1432 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	5941	Redução da Despesa		0,00	100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:240dd77e-4998-471a-9b9b-3222407032

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
 http://portal.transparencia.munic.sj.br/assindoc.aspx?iduser=11





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
 CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND	Chave de Autenticação Digital 2039-8562-108	Página 2 / 15
------------------	--	------------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Total da Unidade Orçamentária: 32.000,00 200.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 32.000,00 200.000,00

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João
Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Despesa 1102 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	1428	Redução da Despesa			50.000,00
05/04/202	1467	Redução da Despesa			28.480,00
Total da Despesa:				0,00	78.480,00

Despesa 1108 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	1282	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da Despesa:				15.000,00	0,00

Despesa 1109 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	283	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Despesa 11 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Fonte de 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	1248	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
05/04/202	1321	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				16.000,00	0,00

Despesa 1122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Fonte de 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	1322	Redução da Despesa			13.000,00
05/04/202	1502	Redução da Despesa			23.000,00
Total da Despesa:				0,00	36.000,00

Ação: 2.141 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS

Despesa 1132 - 3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas

Fonte de 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	1499	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Ação: 2.142 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 1135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	1249	Redução da Despesa			9.000,00
Total da Despesa:				0,00	9.000,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 14 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 2.152 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO PARTICIPATIVO

Despesa 1528 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	1464	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10,00	
05/04/202	1465	Redução da Despesa			10,00
05/04/202	1466	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.400,00	
Total da Despesa:				27.410,00	10,00

Ação: 2.184 - SCFV- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Despesa 1698 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	1427	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
Total da Despesa:				50.000,00	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 84 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.158 - REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDÊNCIA

Despesa 1711 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	1498	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

Ação: 2.180 - MANUTENÇÃO E MANTENÇÃO PARA FUNÇÃO DE PREVENÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por
 ROSTAND
 em: https://stee.tee.pe.gov.br/
 Código de Autenticação: 24006f998471a99031467932

POLEA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
 Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
 CNPJ: 10.146.371/0001-30
 cad/12-2023/61



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND

Chave de Autenticação Digital
2039-8562-108

Página
3 / 15



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pe/pp/validarDoc.htm Código do documento: 55dd76f-0998-471a-9b9b-3224f017932

Despesa 1720 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	1501	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 1721 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	1500	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Função: 14 - Direitos da Cidadania
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 1402 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER
Ação: 2.218 - COORDENADORIA DA MULHER

Despesa 1736 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	1497	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Ação: 2.219 - PREVENÇÃO À VIOLENCIA CONTRA MULHER

Despesa 1738 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	496	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	0,00
Total da Despesa:				3.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 151.410,00 151.410,00

Total do Órgão Orçamentário: 151.410,00 151.410,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João
Programa Orçamentário: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 60057 - COMAGSUL - CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL- PE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 89 - PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR
Ação: 2.214 - PSCOM - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Despesa 1237 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4225	Redução da Despesa		0,00	2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1241 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4226	Redução da Despesa		0,00	2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1243 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4227	Redução da Despesa		0,00	2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1245 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4228	Redução da Despesa		0,00	2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 89 - PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR
Ação: 2.212 - PSCOM (ATENÇÃO BÁSICA) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA

Despesa 1255 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3409	Redução da Despesa			100.000,00
05/04/202	3902	Redução da Despesa			100.000,00
05/04/202	4150	Redução da Despesa			10.000,00
05/04/202	4239	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	220.000,00

Despesa 1743 - 3.3.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3410	Redução da Despesa			44.400,00
05/04/202	3901	Redução da Despesa			25.000,00
05/04/202	4028	Redução da Despesa			20.000,00
05/04/202	4238	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	93.400,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 89 - PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.271/0001-30

Usuário: ROSTAND

Chave de Autenticação Digital
2039-8562-108

Página
4 / 15



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Ação: 2.213 - PSCOM (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA

Despesa 1261 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3900	Redução da Despesa			400.000,00
05/04/202	4029	Redução da Despesa			36.000,00
05/04/202	4240	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	431.000,00

Despesa 1744 - 3.3.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3408	Redução da Despesa			78.000,00
05/04/202	3898	Redução da Despesa			50.000,00
05/04/202	4023	Redução da Despesa			20.000,00
05/04/202	4170	Redução da Despesa			1.000,00
05/04/202	4229	Redução da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				0,00	166.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 922.400,00

Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO

Ação: 2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL

9 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	379	Redução da Despesa			1.500,00
05/04/202	4171	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.500,00

Despesa 1282 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4024	Redução da Despesa			20.000,00
05/04/202	4230	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	25.000,00

Despesa 1287 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4231	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1288 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4232	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1295 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4172	Redução da Despesa			10.000,00
05/04/202	4233	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	13.000,00

Despesa 1298 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4025	Redução da Despesa			10.000,00
05/04/202	4173	Redução da Despesa			4.000,00
05/04/202	4234	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	19.000,00

Despesa 1302 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4235	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1304 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4174	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1308 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4175	Redução da Despesa			1.500,00
Total da Despesa:				0,00	1.500,00

Documento Autenticado em: 05/04/2022 10:00:00
Assinatura: PRAEIRA DELIMA
Código do documento: 2039-8562-108-4746152



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 60061
FUNÇÃO Nº 4
SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA Nº 7
AÇÃO Nº 2.122
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 60061
FUNÇÃO Nº 4
SUBFUNÇÃO Nº 122
PROGRAMA Nº 7
AÇÃO Nº 2.122



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Freixo, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 18.166.371/0001-30



Usuário: ROSTAND	Chave de Autenticação Digital 2038-8562-106	Página 5 / 15
------------------	--	------------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Digitalmente assinado por: WILSON FERREIRA DE ARAÚJO DocId: 2400498471a9b90b52866170932

Despesa 1313 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	4300	Redução da Despesa			500,00
Total da Despesa:				0,00	500,00

Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.186 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA

Despesa 1382 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	4176	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Despesa 1386 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	4177	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa 1388 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	178	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Despesa 1393 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	4179	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.210 - COMAGSUL - REALIZAÇÃO AÇÕES CONSÓRCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL

Despesa 1390 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	4026	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ação: 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa 1419 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3378	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.500,00	
Total da Despesa:				3.500,00	0,00

Despesa 1421 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3878	Redução da Despesa			5.000,00
05/04/2022	4220	Redução da Despesa			1.000,00
05/04/2022	4222	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	240.000,00	
05/04/2022	4336	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da Despesa:				248.000,00	6.000,00

Despesa 1427 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	4236	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 1433 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3282	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
05/04/2022	3402	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	94.000,00	
05/04/2022	3598	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
05/04/2022	4167	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
05/04/2022	4208	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
05/04/2022	4219	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				156.000,00	0,00

Ação: 2.125 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa 1444 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	4393	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.400,00	
05/04/2022	4394	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	400.140,00	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.ilsistemas.com.br/transparencia-municipal



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Ferrato, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND

Chave de Autenticação Digital
2039-8562-106

Página
6 / 15



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4021	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	423.000,00	
05/04/202	4124	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
05/04/202	4223	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	607.000,00	
Total da Despesa:				1.510.400,00	0,00

Despesa 1446 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3405	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.000,00	
05/04/202	3599	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	48.000,00	
05/04/202	4030	Redução da Despesa			20.000,00
05/04/202	4168	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	105.000,00	
Total da Despesa:				188.000,00	20.000,00

Despesa 1447 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4193	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.126 - TFD - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

Despesa 1448 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	031	Redução da Despesa			20.000,00
	181	Redução da Despesa			10.000,00
	241	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	31.000,00

Despesa 1449 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
09/04/202	4182	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1453 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4032	Redução da Despesa			30.000,00
05/04/202	4183	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	35.000,00

Despesa 1456 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4033	Redução da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				0,00	15.000,00

Ação: 2.127 - SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Despesa 1476 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4242	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1478 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4034	Redução da Despesa			15.000,00
05/04/202	4145	Redução da Despesa			800,00
05/04/202	4184	Redução da Despesa			2.000,00
05/04/202	4243	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	19.800,00

Despesa 1480 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4035	Redução da Despesa			10.000,00
05/04/202	4144	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	800,00	
Total da Despesa:				800,00	10.000,00

Ação: 2.128 - NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR

Despesa 1488 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4185	Redução da Despesa			3.000,00
05/04/202	4244	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 1490 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4144	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
05/04/202	4144	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa		25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA, CPF: 19984711-4, 2404779-44679

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.municipal.pe.gov.br



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 16.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND

Chave de Autenticação Digital
2039-8562-108

Página
7 / 15



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

05/04/202	4037	Redução da Despesa			1.000,00	0,00
Total da Despesa:					0,00	4.000,00

Despesa 1492 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4038	Redução da Despesa			4.000,00
05/04/202	4186	Redução da Despesa			0,00
05/04/202	4245	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 1493 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4194	Redução da Despesa			0,00
05/04/202	4303	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Ação: 2.129 - PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa 1500 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3283	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
05/04/202	3422	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
	897	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	
	022	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	552.000,00	
	224	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300.000,00	
Total da Despesa:				1.062.000,00	0,00

13 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4187	Redução da Despesa			0,00
05/04/202	4246	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Despesa 1506 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3406	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	140.000,00	
05/04/202	3423	Redução da Despesa			140.000,00
05/04/202	3429	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
05/04/202	4169	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	175.000,00	
Total da Despesa:				318.000,00	5.000,00

Despesa 1507 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3407	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	29.000,00	
Total da Despesa:				29.000,00	0,00

Ação: 2.130 - ACS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Despesa 1513 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4039	Redução da Despesa			10.000,00
05/04/202	4188	Redução da Despesa			2.000,00
05/04/202	4247	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	14.000,00

Despesa 1519 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4304	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 2.131 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

Despesa 1522 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4248	Redução da Despesa			6.000,00
Total da Despesa:				0,00	6.000,00

Despesa 1523 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4249	Redução da Despesa			6.000,00
Total da Despesa:				0,00	6.000,00

Ação: 2.132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Despesa 1526 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4131	Redução da Despesa			20.000,00

Documento assinado eletronicamente por ROSTAND em 05/04/2022 às 10:09:47h, com código de verificação: 240dd774b99947a-909932244670932



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ANEXO 1 - PLANILHA DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Data: 05/04/2022 10:09:47h
Assinado eletronicamente por ROSTAND em 05/04/2022 às 10:09:47h, com código de verificação: 240dd774b99947a-909932244670932



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: RGSTAND	Chave de Autenticação Digital: 2039-8562-136	Página: 8 / 15
------------------	--	----------------

Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4040	Redução da Despesa		10.000,00	0,00
05/04/202	4189	Redução da Despesa		5.000,00	0,00
05/04/202	4250	Redução da Despesa		5.000,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	40.000,00

Despesa 1527 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de 313 - MSC - 1.213.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3284	Redução da Despesa		10.000,00	0,00
05/04/202	4058	Redução da Despesa		20.000,00	0,00
05/04/202	4196	Redução da Despesa		5.000,00	0,00
05/04/202	4297	Redução da Despesa		5.000,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	40.000,00

Ação: 2.133 - PSE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Despesa 1530 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4041	Redução da Despesa		10.000,00	0,00
05/04/202	4190	Redução da Despesa		10.000,00	0,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 1533 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	042	Redução da Despesa		0,00	8.000,00
05/04/202	251	Redução da Despesa		0,00	8.000,00
Total da Despesa:				0,00	8.000,00

Despesa 154 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4043	Redução da Despesa		0,00	2.000,00
05/04/202	4252	Redução da Despesa		0,00	2.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Ação: 2.134 - CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA

Despesa 1543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3600	Redução da Despesa		0,00	20.000,00
05/04/202	4044	Redução da Despesa		0,00	20.000,00
05/04/202	4253	Redução da Despesa		0,00	38.000,00
Total da Despesa:				0,00	38.000,00

Despesa 1545 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4254	Redução da Despesa		0,00	5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 1548 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4305	Redução da Despesa		0,00	5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.174 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Despesa 1555 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4255	Redução da Despesa		0,00	2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1556 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3602	Redução da Despesa		0,00	8.000,00
05/04/202	4045	Redução da Despesa		0,00	100.000,00
05/04/202	4192	Redução da Despesa		0,00	50.000,00
05/04/202	4256	Redução da Despesa		0,00	30.000,00
Total da Despesa:				0,00	188.000,00

Despesa 1557 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 313 - MSC - 1.213.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4059	Redução da Despesa		0,00	10.000,00
05/04/202	4197	Redução da Despesa		0,00	4.500,00
05/04/202	4298	Redução da Despesa		0,00	4.000,00
Total da Despesa:				0,00	18.500,00

Despesa 1559 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

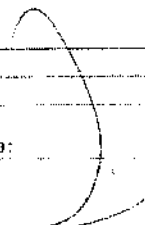
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://www.transparencia.munic.sj.br

15/09/2012





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-50

Usuário: ROSTAND

Chave de Autenticação Digital
2039-8562-106

Página
9 / 15



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4046	Redução da Despesa			46.000,00
05/04/202	4191	Redução da Despesa			106.000,00
05/04/202	4257	Redução da Despesa			106.000,00
Total da Despesa:				0,00	558.000,00

Despesa 1560 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3412	Redução da Despesa			106.000,00
05/04/202	4047	Redução da Despesa			106.000,00
05/04/202	4258	Redução da Despesa			106.000,00
Total da Despesa:				0,00	318.000,00

Despesa 1561 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4259	Redução da Despesa			200,00
Total da Despesa:				0,00	200,00

Ação: 2.176 - PMAQ - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ

Despesa 1567 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3413	Redução da Despesa			20.000,00
	601	Redução da Despesa			10.000,00
	048	Redução da Despesa			10.000,00
	260	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	45.000,00

Despesa 1568 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4261	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 1570 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4262	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 1571 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4060	Redução da Despesa			20.000,00
05/04/202	4306	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00

Ação: 2.187 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HIPERDIA

Despesa 1574 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4263	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Ação: 2.188 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO

Despesa 1575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4264	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Ação: 2.189 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM

Despesa 1577 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4265	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Ação: 2.190 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

Despesa 1578 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4266	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Ação: 2.191 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE

Despesa 1579 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4267	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Ação: 2.192 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA

Despesa 1580 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4268	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://portal.transparencia.mg.gov.br

06/12/2011 08:11:57

Doc: 2039-8562-106-9-15
Ação: 2.176 - PMAQ - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ
Despesa: 1560 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 1561 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Despesa: 1567 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Despesa: 1568 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Despesa: 1570 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: 1571 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Despesa: 1574 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Despesa: 1575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Despesa: 1577 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Despesa: 1578 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Despesa: 1579 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Despesa: 1580 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND

Chave de Autenticação Digital
7639-8562-105

Página
11 / 15



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento: 240cd76f-6e9b-3416-932
Acesse em: http://www.saojoao.pe.gov.br/epi/validar/epi/validar.asp?chave=7639-8562-105&documento=240cd76f-6e9b-3416-932

Despesa 1615 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física				Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4275	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 1617 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4052	Redução da Despesa			10.000,00
05/04/202	4276	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	15.000,00

Ação: 2.177 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL

Despesa 1627 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3414	Redução da Despesa			10.000,00
05/04/202	4053	Redução da Despesa			15.000,00
05/04/202	4277	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	29.000,00

Despesa 1629 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	054	Redução da Despesa			1.000,00
05/04/202	278	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Programa: 86 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR
Ação: 2.135 - MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES

Despesa 1654 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4056	Redução da Despesa			75.000,00
05/04/202	4281	Redução da Despesa			80.000,00
Total da Despesa:				0,00	155.000,00

Despesa 1656 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física				Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4282	Redução da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				0,00	15.000,00

Despesa 1658 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3404	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	96.000,00	
05/04/202	3877	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
05/04/202	4149	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				111.000,00	0,00

Despesa 1659 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente				Fonte de 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4311	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Ação: 2.200 - MAC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAC

Despesa 1661 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente				Fonte de 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4195	Redução da Despesa			100.000,00
05/04/202	4312	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	200.000,00

Ação: 2.201 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF SADT

Despesa 1664 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4283	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 1665 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				Fonte de 313 - MSC - 1.213.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3416	Redução da Despesa			20.000,00
05/04/202	4299	Redução da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				0,00	35.000,00

Despesa 1745 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4284	Redução da Despesa			14.000,00
Total da Despesa:				0,00	14.000,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documentação
Acesse em:
http://www.saojoao.pe.gov.br/epi/seam

DELSON
711-914461

Despesa 1675 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 5

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4285	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00

Despesa 1676 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 5

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4286	Redução da Despesa			12.000,00
Total da Despesa:				0,00	12.000,00

Despesa 1679 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 5

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4287	Redução da Despesa			150.000,00
Total da Despesa:				0,00	150.000,00

Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC

Despesa 1587 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 5

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4288	Redução da Despesa			60.000,00
05/04/202	4337	Redução da Despesa			8.000,00
Total da Despesa:				0,00	68.000,00

Despesa 1594 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 5

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	415	Redução da Despesa			60.000,00
05/04/202	4357	Redução da Despesa			4.000,00
05/04/202	4209	Redução da Despesa			6.000,00
05/04/202	4289	Redução da Despesa			48.000,00
05/04/202	4342	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	168.000,00

Despesa 1594 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 5

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4290	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 1595 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 5

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4291	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Ação: 2.207 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CÂNCER

Despesa 1597 - 3.3.90.41.00 - Contribuições
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 5

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4292	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00

Ação: 1.56 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR

Despesa 1634 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4309	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Ação: 1.60 - CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Despesa 1639 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 5

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4279	Redução da Despesa			8.000,00
Total da Despesa:				0,00	8.000,00

Despesa 1641 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 5

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4055	Redução da Despesa			10.000,00
05/04/202	4280	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	15.000,00

Despesa 1643 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	4125	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00

Ação: 1.62 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA SERVIÇO SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO - MAC

Despesa 1646 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João / PE
CNPJ: 16.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND	Chave de Autenticação Digital 2039-8562-105	Página 13 / 15
------------------	--	-------------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

05/04/202	4061	Redução da Despesa		50.000,00
05/04/202	4310	Redução da Despesa		40.000,00
			Total da Despesa:	0,00
				90.000,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ação: 2.175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANAR - DOENÇAS NEGLIGENCIADAS

Despesa 1604 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
05/04/202	4293	Redução da Despesa			4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	4.000,00

Despesa 1606 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
05/04/202	4294	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Ação: 2.199 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO

Despesa 1610 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
05/04/202	4295	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

1 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
	313	Redução da Despesa			50.000,00
			Total da Despesa:	0,00	50.000,00

Programa: 87 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA
Ação: 2.136 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa 1619 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
05/04/202	4296	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 3.626.700,00 2.701.300,00

Total do Órgão Orçamentário: 3.626.700,00 3.626.700,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João
Unidade Orçamentária: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.52 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 1221 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
05/04/202	2126	Redução da Despesa			25.000,00
05/04/202	2136	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	35.000,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.53 - RECUPERAÇÃO. E CONserto DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%

Despesa 1249 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
05/04/202	2137	Redução da Despesa			50.000,00
			Total da Despesa:	0,00	50.000,00

Ação: 2.54 - PNAT - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 1253 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 8 - MSC - 1.123.0000 PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar - 0.1.37

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
05/04/202	2146	Redução da Despesa			40.000,00
			Total da Despesa:	0,00	40.000,00

Ação: 2.55 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE

Despesa 1257 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 13 - MSC - 1.120.0000 Salário Educação - 0.1.36

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
05/04/202	2147	Redução da Despesa			60.000,00
			Total da Despesa:	0,00	60.000,00

Despesa 1259 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 13 - MSC - 1.120.0000 Salário Educação - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrécimos (R\$)
05/04/202	2148	Redução da Despesa			60.000,00
			Total da Despesa:	0,00	60.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://id.ia.gov.br/arquivos/pdf/transparentiaMunicipal.pdf
Assinado por: 411
cad/12-2021/56111709.pdf

DocId: 35209209
Assinado Digitalmente
https://stc.cce.pj.gov.br/ppp/valida-seam/CodDoc/assinado/134467932



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Poixinto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND

Chave de Autenticação Digital
2039-8562-108

Página
14 / 15



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento autenticado em: 05/04/2022 14:46:17
URL: https://www.saojoao.pe.gov.br/epi/validar_documento.asp?chave=2039-8562-108&documento=24ddd16f4998-471a-9b09-922c-467932

Despesa 1260 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	2138	Redução da Despesa			60.000,00

Total da Despesa: 0,00 60.000,00

Ação: 2.56 - DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%

Despesa 1266 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	2139	Redução da Despesa			50.000,00

Total da Despesa: 0,00 50.000,00

Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%

Despesa 1290 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	1849	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	

Total da Despesa: 5.000,00 0,00

Despesa 1297 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de 254 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - Outras Despesas - 0.1.

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	2150	Redução da Despesa			100.000,00

169 Redução da Despesa 100.000,00

Total da Despesa: 0,00 100.000,00

19 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	850	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	

2073 Suplementação Orçamentária 144.000,00

09/08/2022 2125 Suplementação Orçamentária 25.000,00

09/08/2022 2132 Suplementação Orçamentária 400.000,00

09/08/2022 2168 Suplementação Orçamentária 2.000,00

Total da Despesa: 576.000,00 0,00

Despesa 1300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 254 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - Outras Despesas - 0.1.

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	2151	Redução da Despesa			120.000,00

Total da Despesa: 0,00 120.000,00

Subfunção: 363 - Ensino Profissional

Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

Ação: 2.60 - CAMINHO DA ESCOLA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL

Despesa 1314 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 5 - MSC - 1.190.0000 Caminho da Escola (Estadual) PETE - Programa Estadual de

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	2076	Redução da Despesa			50.000,00

05/04/2022 2144 Redução da Despesa 50.000,00

Total da Despesa: 0,00 100.000,00

Despesa 1316 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 5 - MSC - 1.190.0000 Caminho da Escola (Estadual) PETE - Programa Estadual de

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	1851	Redução da Despesa			10.000,00

05/04/2022 2145 Redução da Despesa 40.000,00

Total da Despesa: 0,00 50.000,00

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 364 - Ensino Superior

Programa: 38 - FORMAÇÃO PEDAGÓGICA

Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%

Despesa 1324 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	2140	Redução da Despesa			50.000,00

Total da Despesa: 0,00 50.000,00

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 42 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL

Ação: 2.66 - COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL

Despesa 1327 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	2141	Redução da Despesa			10.000,00

Total da Despesa: 0,00 10.000,00

Ação: 2.67 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS

Despesa 1329 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	2140	Redução da Despesa			50.000,00

Total da Despesa: 0,00 50.000,00

05/04/2022 2140 Redução da Despesa 50.000,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.166.371/0001-30

Usuário: ROSTAND	Chave de Autenticação Digital 2039-E552-108	Página 15 / 15
------------------	--	-------------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1332 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
Data	Seqüência	Histórico	Tipo				
05/04/202	2143	Redução da Despesa				25.000,00	25.000,00
Total da Despesa:				0,00		25.000,00	
Despesa 1333 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
05/04/202	2074	Redução da Despesa				46.000,00	46.000,00
Total da Despesa:				0,00		46.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				581.000,00		891.000,00	
Unidade Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. D Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL Ação: 2.70 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Despesa 1355 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
05/04/202	2075	Redução da Despesa				50.000,00	50.000,00
05/04/202	2135	Redução da Despesa				20.000,00	20.000,00
Total da Despesa:				0,00		70.000,00	
Despesa 1356 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
	134	Redução da Despesa				100.000,00	100.000,00
Total da Despesa:				0,00		100.000,00	
Despesa 1357 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
05/04/202	2131	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	550.000,00			0,00
Total da Despesa:				550.000,00			0,00
Ação: 1.13 - CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA							
Despesa 1336 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
05/04/202	2133	Redução da Despesa				20.000,00	20.000,00
Total da Despesa:				0,00		20.000,00	
Subfunção: 365 - Educação Infantil Programa: 39 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA Ação: 2.209 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO							
Despesa 1368 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Acréscimos (R\$)		Decréscimos (R\$)	
05/04/202	2149	Redução da Despesa				30.000,00	30.000,00
Total da Despesa:				0,00		30.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				550.000,00		240.000,00	
Total do Órgão Orçamentário:				1.131.000,00		1.131.000,00	
Total do Fundamento:				5.256.110,00		5.256.110,00	
Total Geral:				5.256.110,00		5.256.110,00	

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA em 05/04/2022 às 14:14:32. Endereço eletrônico: /sistema/validarDocumento.aspx

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://transparencia.municipal.sj.pe.gov.br/

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO
CPF - 623.658.514-87



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24cdd76f-d998-471a-9b9b-322d446f7932

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

DECRETO Nº 30 DE 05 DE ABRIL DE 2021.

Abre, ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Orçamentária do corrente exercício:

CONSIDERANDO a necessidade de reforço nas dotações orçamentárias destinadas a despesas com pessoal e encargos sociais, nos termos da legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1025 de 16 de dezembro de 2020, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.213.500,00 (um milhão, duzentos e treze mil e quinhentos reais), destinado ao reforço das dotações para a realização de despesas com pessoal e encargos sociais discriminadas no anexo único deste Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no anexo único, classificados por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 05 de abril de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/do>
assinado por: rdUser 141

2ad/12-20210611115915.pdf



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND	Chave de Autenticação Digital 1607-5357-936	Página 1 / 6
------------------	--	-----------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/validadadoc.aspx?Codigo=24ddd761228541909b3224446f7932

Fundamento: Decreto 30/2021 de 05/04/2021					
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João					
Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentária: 10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 4 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE					
Despesa 1067 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de		1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00			
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	5542	Redução da Despesa		7.000,00	7.000,00
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	7.000,00
				Total do Órgão Orçamentário:	7.000,00
Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
Despesa 1077 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de		1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00			
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	5541	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	7.000,00
				Total da Despesa:	7.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:	7.000,00
				Total do Órgão Orçamentário:	7.000,00
Órgão Orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 124 - Controle Interno					
Programa: 9 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE					
Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Despesa 1150 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de		1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00			
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	5587	Redução da Despesa		15.000,00	15.000,00
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	15.000,00
				Total do Órgão Orçamentário:	15.000,00
Órgão Orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO					
Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL					
Despesa 1161 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de		1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00			
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	5555	Redução da Despesa		20.000,00	20.000,00
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	20.000,00
				Total do Órgão Orçamentário:	20.000,00
Despesa 1163 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
Fonte de		1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00			
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	5554	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	20.000,00
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	20.000,00
				Total do Órgão Orçamentário:	20.000,00
Órgão Orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade Orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO					
Ação: 2.48 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
Despesa 1200 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
Fonte de		1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00			
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	5586	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	15.000,00
				Total da Despesa:	0,00
				Total da Unidade Orçamentária:	15.000,00
				Total do Órgão Orçamentário:	15.000,00
Órgão Orçamentário: 70000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Unidade Orçamentária: 70071 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO					
Ação: 2.90 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Despesa 1253 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de		1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00			
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.municipal.pe.gov.br/transparencia/transparencia-cidmunicipal.asp
Assinado em: 05/04/2022 por: ROSTAND



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND

Chave de Autenticação Digital
1607-5357-936

Página
2 / 6



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE SAUDADE JUNIOR
CPF: 030.100.000-00
Assinado em: 05/04/2022 10:00:00
Assinatura: http://www.pmf-sj.pe.gov.br/epp/validaDocumento.asp?documento=240dd76f-93224446f7932

05/04/2022	5603	Redução da Despesa								20.000,00	20.000,00
			Total da Despesa:							0,00	20.000,00

Despesa 1395 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Fonte de: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	5602	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00
			Total da Despesa:	20.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	20.000,00	20.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João
Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Despesa 1093 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	1378	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

16 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
377	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00
383	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	0,00
			Total da Despesa:	60.000,00

1097 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	1384	Redução da Despesa			40.000,00
			Total da Despesa:	0,00	40.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00	60.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	60.000,00	60.000,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João
Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 60057 - COMAGSUL - CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL - PE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 89 - PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR
Ação: 2.214 - PSCOM - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Despesa 1225 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte de: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3656	Redução da Despesa			8.000,00
05/04/2022	3811	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	18.000,00

Despesa 1227 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3657	Redução da Despesa			5.000,00
05/04/2022	3812	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	33.000,00

Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL

Despesa 1264 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Fonte de: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3658	Redução da Despesa			26.000,00
			Total da Despesa:	0,00	26.000,00

Despesa 1269 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte de: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3813	Redução da Despesa			40.000,00
			Total da Despesa:	0,00	40.000,00

Despesa 1273 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte de: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3659	Redução da Despesa			19.000,00
05/04/2022	3660	Redução da Despesa			13.000,00
			Total da Despesa:	0,00	32.000,00



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO DE DEUS DA SILVA
Acesse em: https://stccf.ce.gov.br/ppa/assinatura/assinaturas/assinatura.do?documento=1661444-22444

Despesa 1274 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3808	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21.000,00	0,00
Total da Despesa:				21.000,00	0,00

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE

Ação: 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa 1410 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3655	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	400.000,00	0,00
05/04/2022	3815	Redução da Despesa			58.000,00
Total da Despesa:				400.000,00	58.000,00

Despesa 1412 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3719	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00
05/04/2022	3816	Redução da Despesa			18.000,00
Total da Despesa:				20.000,00	18.000,00

Despesa 17 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	725	Redução da Despesa			100.000,00
	817	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	150.000,00

Ação: 2.125 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa 1441 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3659	Redução da Despesa			30.000,00
05/04/2022	3818	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	40.000,00

Ação: 2.127 - SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Despesa 1472 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3591	Remanejamento do Saldo da Despesa			12.000,00
05/04/2022	3726	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	22.000,00

Despesa 1474 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3809	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Despesa 1750 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3590	Remanejamento do Saldo da Despesa			17.000,00
Total da Despesa:				17.000,00	0,00

Ação: 2.128 - NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR

Despesa 1484 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/03/2022	3650	Redução da Despesa			20.000,00
05/04/2022	3720	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	0,00
Total da Despesa:				50.000,00	20.000,00

Despesa 1486 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3565	Redução da Despesa			18.000,00
05/04/2022	3661	Redução da Despesa			42.000,00
05/04/2022	3819	Redução da Despesa			40.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Despesa 1754 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3662	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Ação: 2.129 - PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa 1494 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

05/04/2022	3558	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.000,00	
05/04/2022	3576	Remanejamento do Saldo da Despesa			18.000,00
05/04/2022	3807	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	366.000,00	
Total da Despesa:				384.000,00	18.000,00

Despesa 1497 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3810	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	

Despesa 1751 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3575	Remanejamento do Saldo da Despesa		18.000,00	
Total da Despesa:				18.000,00	

Ação: 2.130 - ACS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Despesa 1510 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3727	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Ação: 2.134 - CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA

18 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
671	Redução da Despesa			20.000,00
728	Redução da Despesa			20.000,00
820	Redução da Despesa			16.000,00
Total da Despesa:				0,00

Ação: 2.174 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Despesa 1551 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3663	Redução da Despesa			20.000,00
09/07/2022	3723	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	70.000,00	
Total da Despesa:				70.000,00	20.000,00

Despesa 1554 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3664	Redução da Despesa			58.000,00
05/04/2022	3722	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	69.000,00	
Total da Despesa:				69.000,00	58.000,00

Ação: 2.176 - PMAQ - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ

Despesa 1565 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3665	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE

Ação: 2.139 - SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU

Despesa 1605 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3729	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 2.177 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL

Despesa 1623 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3672	Redução da Despesa			10.000,00
05/04/2022	3823	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	14.000,00

Despesa 1625 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3673	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Programa: 86 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR

Ação: 2.135 - MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES

Despesa 1650 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/2022	3666	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Total da Despesa:

Ação: 2.135 - MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ WILSON DE SOUZA JUNIOR, em 11/04/2022, às 11:15:59. URL de acesso: http://www.pmf.sj.br/validar_documento.aspx

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://portal.transparencia.munic.sj.br/>
 Assinado por: [nome]



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1672 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3667	Redução da Despesa			25.000,00
05/04/202	3730	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	45.000,00

Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC

Despesa 1686 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3668	Redução da Despesa			58.000,00
05/04/202	3721	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
05/04/202	3828	Redução da Despesa			28.000,00
Total da Despesa:				10.000,00	76.000,00

Despesa 1687 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3731	Redução da Despesa			25.000,00
05/04/202	3827	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	75.000,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE

Ação: 2.175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANAR - DOENÇAS NEGLIGENCIADAS

Despesa 1688 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	826	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 1603 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3825	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Programa: 87 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

Ação: 2.136 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa 1612 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3572	Remanejamento do Saldo da Despesa			22.000,00
05/04/202	3824	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	42.000,00

Despesa 1759 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3571	Remanejamento do Saldo da Despesa		22.000,00	
Total da Despesa:				22.000,00	0,00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 88 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Ação: 2.137 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS

Despesa 1626 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3669	Redução da Despesa			30.000,00
05/04/202	3821	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 1628 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	3670	Redução da Despesa			10.000,00
05/04/202	3822	Redução da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				0,00	25.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão Orçamentário:

1.087.000,00

1.087.000,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João

Órgão Orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. D

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

Ação: 2.68 - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Despesa 1342 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - D.U. 18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	1907	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	44.000,00	

Documento Digitalizado por: WILSON NEIRRA DE LIMA
 Aproveite por: (epi) 2009-09-30 10:15
 Acesse em: http://www.tribunaonews.com.br/pt/ver_documento.asp?IdDoc=2009-09-30 10:15

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL
 http://www.tribunaonews.com.br/pt/ver_documento.asp?IdDoc=2009-09-30 10:15



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 16.146.371/0801-30

Usuário: ROSTAND

Chave de Autenticação Digital
1607-5357-936

Página
6 / 6



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 39 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA

Ação: 2.114 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%- MANUTENÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL

Despesa 1362 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.16

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/04/202	1903	Redução da Despesa			
Total da Despesa:				0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				4.500,00	
Total do Órgão Orçamentário:				4.500,00	
Total do Fundamento:				1.213.500,00	1.213.500,00
Total Geral:				1.213.500,00	1.213.500,00

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
PREFEITO
CPF - 623.658.514-87

Documento Assinado em: 2021/04/05
Acesse em: <https://portal.transparencia.municipal/da>
Código do documento: 24cdd76f-d998-471a-9b9b-3224446f7932



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/da>
assinado por: idUser 141

3ad12-20210611115915.pdf



SÃO JOÃO
UM MUNICÍPIO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 32, DE 07 DE ABRIL DE 2021.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Extraordinário ao orçamento municipal do exercício de 2021, em decorrência das ações de combate a pandemia ocasionada pela COVID-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em virtude da decretação de Estado de Calamidade Pública, pelo Decreto Legislativo Nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito nacional, pelo Decreto Estadual nº 48.833, de 20 de março de 2020, no Estado de Pernambuco e pelos Decretos nº 09, de 30 de março de 2020 e nº 001 de 01 de janeiro de 2021, que reconheceu e prorrogou o Estado de Calamidade Pública no Município, devidamente aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado:

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19;

CONSIDERANDO a publicação da Portaria GM/MS nº 1.666, de 01 de julho de 2020, a qual transfere aos municípios recursos financeiros para o enfrentamento da emergência e saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19;

CONSIDERANDO a publicação da Portaria GM/MS nº 3.874, de 30 de dezembro de 2020, que institui em caráter excepcional e temporário incentivo financeiro federal de custeio aos Municípios que receberam recursos, na competência financeira novembro do ano de 2020, para custeio dos Centros Comunitários de Referência para enfrentamento da Covid-19, de que trata a Portaria GM/MS nº 1.444 de 29 de maio de 2020, e dos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, de que trata a Portaria GM/MS nº 1.445, de 29 de maio de 2020;

CONSIDERANDO a Nota Técnica SEI nº 21.231/2020/ME, de 02 de junho de 2020, que dispõe sobre a contabilização de recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19;

CONSIDERANDO a Nota Técnica do CONASEMS sobre Orçamento e Planejamento para os recursos do COVID-19, publicada em 03 de abril de 2020, que trata sobre a necessidade de alteração orçamentária para recepção dos recursos repassados aos entes federados;



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cicouid.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210412120629.pdf>
assinado por: idUser 141



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 24cdd76f-4998-471a-9b9b-322d446f7932



SÃO JOÃO
UM MUNICÍPIO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, a qual estabelece mecanismos para transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle das ações e serviços públicos de saúde no Relatório Anual de Gestão;

CONSIDERANDO o disposto no art. 41, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

CONSIDERANDO que o art. 43 da referida Lei nº 4.320/1964, não exige recursos orçamentários para abertura de créditos extraordinários;

CONSIDERANDO o alinhamento da classificação funcional-programática do orçamento municipal frente a classificação utilizada pela união quanto aos repasses financeiros através da abertura dos créditos extraordinários do governo federal;

CONSIDERANDO a publicação da Resolução TCE-PE nº 096, de 17 de junho de 2020, que trata dos procedimentos de registro, transparência e organização das ações de combate a pandemia.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Extraordinário, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para a realização das despesas destinadas ao enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme discriminação no ANEXO ÚNICO, contendo o detalhamento da classificação orçamentária que será incluída no Orçamento Municipal vigente.

Art. 2º Os recursos financeiros para o custeio das despesas que serão realizadas com o crédito aberto pelo art. 1º estão especificados no anexo deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 07 de abril de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-fi-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210412120629.pdf>
assinado por: idUser_141



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24cdd76f-d998-471a-9b9b-3224446f7932



SÃO JOÃO
 UM RUMO NOVO COM
 A FORÇA DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
 Estado de Pernambuco

ANEXO ÚNICO

AO DECRETO Nº 32/2021

**DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES INCLUÍDAS AO ORÇAMENTO MUNICIPAL POR
 MEIO DA ABERTURA DESTES CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO**

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
10.122.85.2.221	<p>Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio – Portaria MS nº 3.874/2020</p> <p>Sub-detalhamento da ação: Financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, distribuição de medicamentos e insumos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do Coronavírus conforme Nota Técnica do CONASEMS, de 03/04/2020.</p>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	Portaria MS nº 3.874/2020 Coronavírus (COVID-19)	R\$ 32.000,00
		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	Portaria MS nº 3.874/2020 Coronavírus (COVID-19)	R\$ 7.040,00
		3.3.90.30.00 Material de Consumo	Portaria MS nº 3.874/2020 Coronavírus (COVID-19)	R\$ 20.960,00
				R\$ 60.000,00

São João, 07 de abril de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito





SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24cdd76f-d998-471a-9b9b-3224446f7932

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 033, DE 29 DE ABRIL DE 2021.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Extraordinário ao orçamento municipal do exercício de 2021, em decorrência das ações de combate à pandemia ocasionada pela COVID-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em virtude da decretação de Estado de Calamidade Pública, pelo Decreto Estadual nº 50.434, de 15 de março de 2021, no Estado de Pernambuco e pelo Decreto nº 001 de 01 de janeiro de 2021, que reconheceu e prorrogou o Estado de Calamidade Pública no Município, devidamente aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado:

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19;

CONSIDERANDO a publicação da Resolução CIB/PE nº. 5408 de 25 de fevereiro de 2021, que estabelece a execução dos recursos do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - disponibilizado às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus pela Portaria MS nº 3.896, de 30 de dezembro, para o Estado de Pernambuco;

CONSIDERANDO a Nota Técnica SEI nº 21.231/2020/ME, de 02 de junho de 2020, que dispõe sobre a contabilização de recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19;

CONSIDERANDO a Nota Técnica do CONASEMS sobre Orçamento e Planejamento para os recursos do COVID-19, publicada em 03 de abril de 2020, que trata sobre a necessidade de alteração orçamentária para recepção dos recursos repassados aos entes federados;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, a qual estabelece mecanismos para transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle das ações e serviços públicos de saúde no Relatório Anual de Gestão;

CONSIDERANDO o disposto no art. 41, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

CONSIDERANDO que o art. 43 da referida Lei nº 4.320/1964, não exige recursos orçamentários para abertura de créditos extraordinários;



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210512113408.pdf>
assinado por: idUser_141



SÃO JOÃO

UM MUNICÍPIO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

CONSIDERANDO o alinhamento da classificação funcional-programática do orçamento municipal frente a classificação utilizada pela união quanto aos repasses financeiros através da abertura dos créditos extraordinários do governo federal;

CONSIDERANDO a publicação da Resolução TCE-PE nº 096, de 17 de junho de 2020, que trata dos procedimentos de registro, transparência e organização das ações de combate a pandemia.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Extraordinário, no valor de R\$ 45.798,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais), para a realização das despesas destinadas ao enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme discriminação no ANEXO ÚNICO, contendo o detalhamento da classificação orçamentária que será incluída no Orçamento Municipal vigente.

Art. 2º Os recursos financeiros para o custeio das despesas que serão realizadas com o crédito aberto pelo art. 1º estão especificados no anexo deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24cdd76f-4998-471a-9b9b-322d446f7932



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210512113408.pdf>
assinado por: idUser 141



SÃO JOÃO
UM MUNDO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco

ANEXO ÚNICO

AO DECRETO Nº 033/2021

**DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES INCLUÍDAS AO ORÇAMENTO MUNICIPAL POR
MEIO DA ABERTURA DESTES CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO**

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
10.122.85.2.222	Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio – Resolução CIB/PE Nº 5408/2021 Sub-detalhamento da ação: Financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por, ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, distribuição de medicamentos e insumos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do Coronavírus conforme Nota Técnica do CONASEMS, de 03/04/2020.	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	Resolução CIB/PE nº. 5408/2021 Coronavírus (COVID-19)	R\$ 20.000,00
		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	Resolução CIB/PE nº. 5408/2021 Coronavírus (COVID-19)	R\$ 5.000,00
		3.3.90.30.00 Material de Consumo	Resolução CIB/PE nº. 5408/2021. Coronavírus (COVID-19)	R\$ 10.000,00
		3.3.90.39.00 Material de Consumo	Resolução CIB/PE nº. 5408/2021 Coronavírus (COVID-19)	R\$ 10.798,00
				R\$ 45.798,00

São João, 29 de abril de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24cdd76f-4998-4274-9990-322d446f7932



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2021051213408.pdf>
assinado por: idUser_141



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24cdd76f-d998-471a-9b9b-322d446f7932

LEI MUNICIPAL Nº 1.034, DE 13 DE ABRIL DE 2021.

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal para o exercício de 2021, visando atender às despesas relacionadas com as ações do Programa Criança Feliz da Primeira Infância no SUAS, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Municipal de 2021, Crédito Adicional Especial até o limite de R\$ 550.000,00, (quinhentos e cinquenta mil reais), visando atender às despesas relacionadas com as ações do Programa Criança Feliz da Primeira Infância no Sistema Único da Assistência Social, bem como a inclusão de elementos de despesas da Prefeitura Municipal e fundos municipais, conforme Anexo I desta Lei.

Art. 2º Para atender as despesas do crédito adicional especial de que trata o artigo antecedente, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações constantes do orçamento, detalhado no Anexo II desta Lei, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e art. 7º, I, "c", da Lei Municipal nº 1.025, de 16 de dezembro de 2020.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal João de Assis Moreno.

São João, Gabinete do Prefeito, 13 de abril de 2021.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
- Prefeito Constitucional -

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

ANEXO I

DOTAÇÕES QUE SERÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO POR MEIO DESTE CRÉDITO ESPECIAL

ÓRGÃO: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 8 SUB - FUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 14 AÇÃO: 2.217	Manutenção das ações relacionadas ao Criança Feliz.	3.1.90.04.00	8.000,00	81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios
		3.1.90.13.00	2.000,00	
		3.3.90.30.00	3.000,00	
		3.3.90.36.00	3.000,00	
		3.3.90.39.00	3.000,00	
		3.1.90.04.00	2.000,00	
		3.1.90.13.00	1.000,00	
		3.3.90.30.00	2.000,00	
		3.3.90.36.00	2.000,00	
		3.3.90.39.00	2.000,00	
TOTAL			28.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 8 SUB - FUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 14 AÇÃO: 2.150	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	3.1.90.13.00	5.000,00	81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS
		TOTAL		

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 8 SUB - FUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 14 AÇÃO: 2.183	Manutenção do Programa IG-SUAS	3.1.90.13.00	5.000,00	81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS
		TOTAL		

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 8 SUB - FUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 14 AÇÃO: 2.161	Manutenção do Centro de Referência Especializada da Assistência Social - CREAS	3.1.90.13.00	5.000,00	81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS
		TOTAL		

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 8 SUB - FUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 14 AÇÃO: 2.151	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS	3.1.90.13.00	5.000,00	81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convêni- os do FNAS
TOTAL			5.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 8 SUB - FUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 14 AÇÃO: 2.184	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimen- to de Vínculos - SCFV	3.1.90.13.00	5.000,00	81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convêni- os do FNAS
TOTAL			5.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 8 SUB - FUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 14 AÇÃO: 2.13	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.36.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convêni- os do FNAS
TOTAL			15.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 8 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 7 AÇÃO: 2.140	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - Geral	3.1.90.94.00 3.3.90.92.00	5.000,00 5.000,00	81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convêni- os do FNAS
TOTAL			10.000,00	

ÓRGÃO: 10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 4 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 4 AÇÃO: 2.7	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice	3.1.90.13.00	10.000,00	01 - Recursos Próprios
TOTAL			10.000,00	

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24cdd76f-4998-471a-9b9b-3224446f7932

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 4 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 4 AÇÃO: 2.9	Manutenção da Secretaria de Governo e Planejamento	3.1.90.13.00	10.000,00	01 - Recursos Próprios
		3.1.90.94.00	10.000,00	
		3.1.91.13.00	10.000,00	
		TOTAL	30.000,00	

ÓRGÃO: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 4 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 4 AÇÃO: 2.37	Manutenção da Secretaria de Controle Interno	3.1.90.94.00	5.000,00	01 - Recursos Próprios
		3.1.91.13.00	10.000,00	
		TOTAL	15.000,00	

ÓRGÃO: 70000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE: 70071 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 4 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 7 AÇÃO: 2.90	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.1.90.13.00	10.000,00	01 - Recursos Próprios
		3.1.90.94.00	5.000,00	
		3.1.91.13.00	10.000,00	
		TOTAL	25.000,00	

ÓRGÃO: 80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 4 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 7 AÇÃO: 2.99	Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos.	3.1.90.13.00	10.000,00	01 - Recursos Próprios
		3.1.90.94.00	5.000,00	
		3.1.91.13.00	10.000,00	
		TOTAL	25.000,00	

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

ÓRGÃO: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 4 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 7 AÇÃO: 2.38	Manutenção da Secretaria de Administração - Geral.	3.1.90.94.00	5.000,00	01 - Recursos Próprios
TOTAL			5.000,00	

ÓRGÃO: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 4 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 7 AÇÃO: 2.48	Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos.	3.1.90.94.00	5.000,00	01 - Recursos Próprios
TOTAL			5.000,00	

ÓRGÃO: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.134	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	10.000,00 1.000,00 5.000,00	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
TOTAL			16.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.129	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	50.000,00 1.000,00 20.000,00	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
TOTAL			71.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 86 AÇÃO: 1.60	Construção do Centro de Atenção Psicossocial	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	10.000,00 1.000,00 12.000,00	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
TOTAL			23.000,00	

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24cdd76f-d998-471e-9b9b-3224446f7932

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.127	Manutenção do Programa Saúde Bucal	3.1.90.13.00	28.000,00	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
		3.1.90.16.00	1.000,00	
		3.1.90.94.00	12.000,00	
		TOTAL	41.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
10 SUB - FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 86 AÇÃO: 2.206	Manutenção dos Serviços Médico Ambulatorial - MAC	3.1.90.13.00	10.000,00	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
		3.1.90.16.00	1.000,00	
		3.1.90.94.00	8.000,00	
		3.1.91.13.00	84.000,00	
		TOTAL	103.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.124	Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde - Recursos Próprios	3.1.90.16.00	1.000,00	310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde
		3.1.90.94.00	16.000,00	
		TOTAL	17.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 86 AÇÃO: 2.135	Manutenção dos Serviços Médicos Hospitalares	3.1.90.16.00	1.000,00	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
		3.1.90.94.00	10.000,00	
		TOTAL	11.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.139	Manutenção das Atividades do SAMU	3.1.90.16.00	1.000,00	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
		3.1.90.94.00	2.000,00	
		TOTAL	3.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 304 PROGRAMA: 87 AÇÃO: 2.136	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	3.1.90.16.00	1.000,00	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
		3.1.90.94.00	2.000,00	
		TOTAL	3.000,00	

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.174	Manutenção da Atenção Básica	3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	1.000,00 5.000,00	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
TOTAL			6.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.130	Manutenção e Ampliação das Ações do Programa Agente Comunitário de Saúde	3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	1.000,00 26.000,00	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
TOTAL			27.000,00	

ÓRGÃO: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 12 SUB - FUNÇÃO: 361 PROGRAMA: 37 AÇÃO: 2.58	Manutenção das Atividades de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental 25%	3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	20.000,00 5.000,00	12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO
TOTAL			25.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 12 SUB - FUNÇÃO: 361 PROGRAMA: 37 AÇÃO: 2.114	Manutenção dos Professores do Magistério Educação Infantil - Fundeb 60%	3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	2.000,00 5.000,00	253 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB
TOTAL			7.000,00	

ÓRGÃO: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV.TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 12 SUB - FUNÇÃO: 366 PROGRAMA: 40 AÇÃO: 2.115	Manutenção dos Professores do Magistério Educação Jovens e Adultos - EJA Fundeb 60%	3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	2.000,00 2.000,00	251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério
TOTAL			4.000,00	

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24cdd76f-d998-471a-9b9b-322d4446f7932



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

TOTAL GERAL R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)

São João, 13 de abril de 2021.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

DECRETO Nº 36 DE 03 DE MAIO DE 2021.

Abre ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1.025 de 16 de dezembro de 2020, crédito adicional especial no valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), destinados a despesas relacionadas as ações do Programa Criança Feliz da Primeira Infância no Sistema Único da Assistência Social, bem como a inclusão de elementos de despesas da Prefeitura e Fundos Municipais, autorizadas pela Lei Nº 1.034, de 13 de abril de 2021, conforme detalhamento no anexo único.

§Único. Para acorrer as despesas do crédito adicional especial, estabelecido no art. 1º, serão utilizados os recursos provenientes da anulação de dotações orçamentárias, discriminado no anexo deste Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 03 de maio de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito





SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

ANEXO II

**DOTAÇÕES QUE SERÃO REDUZIDAS AO ORÇAMENTO POR MEIO
DESTE CRÉDITO ESPECIAL**

ÓRGÃO: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 8 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 7 AÇÃO: 2.140	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - Geral	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00	81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS
TOTAL			20.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 8 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 7 AÇÃO: 2.141	Manutenção de Veículos de Cooperativas com Entidades Privadas	3.3.90.45.00	5.000,00	81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS
TOTAL			5.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 8 SUB - FUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 14 AÇÃO: 2.146	Manutenção do Programa Pró Jovem	3.3.90.36.00	5.000,00	81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS
TOTAL			5.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 8 SUB - FUNÇÃO: 243 PROGRAMA: 14 AÇÃO: 2.184	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	3.3.90.39.00	10.000,00	81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS
TOTAL			10.000,00	

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
 Telefone: (87) 3784-3154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 8 SUB - FUNÇÃO: 244 PROGRAMA: 84 AÇÃO: 2.158	Realização de Mudanças do Local de Residência	3.3.90.36.00	10.000,00	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios
TOTAL			10.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 8 SUB - FUNÇÃO: 244 PROGRAMA: 84 AÇÃO: 2.180	Fundo a Fundo do Estado para Benefícios Eventuais	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00	81 - MSC - 1.311.0000 e Transferências Convênios do FNAS
TOTAL			20.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 14 SUB - FUNÇÃO: 422 PROGRAMA: 1402 AÇÃO: 2.218	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - Geral	3.3.90.48.00	5.000,00	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios
TOTAL			5.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 14 SUB - FUNÇÃO: 422 PROGRAMA: 1402 AÇÃO: 2.219	Prevenção a Violência con-tra Mulher	3.3.90.30.00	3.000,00	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios
TOTAL			3.000,00	

ÓRGÃO: 10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 4 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 4 AÇÃO: 2.7	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice	3.3.90.30.00	10.000,00	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios
TOTAL			10.000,00	

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 4 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 4 AÇÃO: 2.10	Manutenção de Atividade de Cerimonial	3.3.90.36.00	4.000,00	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios
TOTAL			4.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 4 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 5 AÇÃO: 2.11	Divulgação Obras, Serviços Públicos e Atos Administrati-vos	3.3.90.36.00	2.000,00	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios
TOTAL			2.000,00	

ÓRGÃO: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 4 SUB - FUNÇÃO: 124 PROGRAMA: 9 AÇÃO: 2.37	Manutenção da Secretaria Geral de Controle Interno	3.3.90.14.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios
TOTAL			15.000,00	

ÓRGÃO: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 4 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 7 AÇÃO: 2.121	Manutenção da Secretaria Geral de Controle Interno	3.3.71.70.00	2.000,00	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios
TOTAL			2.000,00	

ÓRGÃO: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 4 SUB - FUNÇÃO: 123 PROGRAMA: 8 AÇÃO: 2.49	Manutenção das Atividades dos Departamentos de Contabilidade e Tributos	3.3.90.39.00	10.000,00	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios
TOTAL			10.000,00	

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 24cdd76f-9998-4711-9b9b-3224446f7932

ÓRGÃO: 70000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
 UNIDADE: 70071 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 4 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 7 AÇÃO: 2.90	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvi-mento Rural	3.3.90.30.00	32.000,00	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios
TOTAL			32.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 20 SUB - FUNÇÃO: 608 PROGRAMA: 63 AÇÃO: 2.93	Contribuição para Formação do Fundo Safra	3.3.90.41.00	10.000,00	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios
TOTAL			10.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 20 SUB - FUNÇÃO: 608 PROGRAMA: 63 AÇÃO: 2.97	Construção, Ampliação e Manutenção da Sementeira Municipal	4.4.90.51.00	10.000,00	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios
TOTAL			10.000,00	

ÓRGÃO: 80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 UNIDADE: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 15 SUB - FUNÇÃO: 452 PROGRAMA: 46 AÇÃO: 2.100	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvi-mento Rural	3.3.90.39.00	20.000,00	1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios
TOTAL			20.000,00	

ÓRGÃO: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 04 SUB - FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 7 AÇÃO: 2.122	Manutenção da Secretaria de Saúde - Geral	3.1.90.04.00 0 3.1.90.11.00 0	50.000,00 30.000,00	310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde
TOTAL			80.000,00	

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
 Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24cdd76f-9998-471a-9b9b-3224446f7932

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.124	Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde - Recursos Próprios	3.1.90.11.0 0	20.000,00	310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde
TOTAL			20.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.128	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde Familiar	3.1.90.04.0 0	50.000,00	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
TOTAL			50.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 301 PROGRAMA: 85 AÇÃO: 2.174	PAB FIXO - Manutenção da Atenção Básica	3.1.90.04. 00 3.1.90.11. 00	70.000,00 69.000,00	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
TOTAL			139.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 86 AÇÃO: 2.135	Manutenção dos Serviços Médicos Hospitalares	3.1.90.04.00	6.000,00	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
TOTAL			6.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 86 AÇÃO: 2.206	Manutenção dos Serviços Médico Ambulatorial - MAC	3.1.90.04.0 0	10.000,00	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
TOTAL			10.000,00	

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 304 PROGRAMA: 87 AÇÃO: 2.136	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	3.1.90.04.00	6.000,00	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
TOTAL			6.000,00	

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24cdd76f-4998-471a-9b9b-3224446f7932

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 10 SUB - FUNÇÃO: 305 PROGRAMA: 88 AÇÃO: 2.137	Manutenção da Secretaria de Saúde - Geral	3.1.90.04.0 0	10.000,00	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
TOTAL			10.000,00	

ÓRGÃO: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO

Classificação Funcional-Programática	Histórico	Naturezas da Despesa	Valor (R\$)	Fonte de Recursos
FUNÇÃO: 12 SUB - FUNÇÃO: 361 PROGRAMA: 37 AÇÃO: 2.68	FUNDEB 60% FUNDAMEN-TAL - Manutenção Remune- ração dos Profissionais do Magistério	3.1.90.04.0 0	36.000,00	251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério
TOTAL			36.000,00	

TOTAL GERAL R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)

São João, 13 de abril de 2021.

JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA
Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1308-3194-513

Página
1 / 9



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Fundamento: Decreto 36/2021 de 03/05/2021
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João
Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 1071 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6049	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 1792 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5570	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesa 1793 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5571	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 1794 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5572	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 1795 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5574	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Ação: 2.10 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL

Despesa 1086 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6050	Redução da Despesa			4.800,00
Total da Despesa:				0,00	4.800,00

Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 1796 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5575	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Despesa 1797 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5576	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Programa: 5 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

Ação: 2.11 - DIVULGAÇÃO OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS

Despesa 1090 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6051	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO

Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Despesa 1798 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5578	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 1799 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5579	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Despesa 1800 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5580	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.ce.gov.br
SE WILSON FERREIRA DELIMA
CPF: 03031143-8
sem Código de documento: 20dd76f4-9984-1a-9b9b-32244a-7952



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - São João/PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30
Assinado em: 03/05/2021 14:00:07



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1308-3194-513

Página
2 / 9



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Despesa 1804 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5584	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Ação: 2.48 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 1805 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5585	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Ação: 2.99 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 1801 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5581	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 1802 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5582	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

13 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	583	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária:

115.000,00 0,00

Total do Órgão Orçamentário:

115.000,00 0,00

Órgão Orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 9 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE

Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 1154 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6033	Redução da Despesa		0,00	5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 1157 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6032	Redução da Despesa		0,00	10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

0,00 15.000,00

Total do Órgão Orçamentário:

0,00 15.000,00

Órgão Orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO

Ação: 2.121 - COMAGSUL - REALIZAÇÃO DE AÇÕES CONSÓRCIOS MUNICIPAIS AGRESTE E MATA SUL- COMAGSUL

Despesa 1179 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6052	Redução da Despesa		0,00	2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

0,00 2.000,00

Total do Órgão Orçamentário:

0,00 2.000,00

Órgão Orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 8 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Ação: 2.49 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS, DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Despesa 1211 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6053	Redução da Despesa		0,00	10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

0,00 10.000,00

Total do Órgão Orçamentário:

0,00 10.000,00

Órgão Orçamentário: 20000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: 20000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO

Ação: 2.121 - COMAGSUL - REALIZAÇÃO DE AÇÕES CONSÓRCIOS MUNICIPAIS AGRESTE E MATA SUL- COMAGSUL

Documento Digitalmente Assinado por: JOSE MILTON FERREIRA DELLIANA
Assinado em: 03/05/2021 14:52:00
Assinatura: 24041849-998-471a-9b9b-322d4444-4932

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.municipal.gov.br
assinado por: idUser 14



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1308-3194-513

Página
3 / 9



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.90 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 1397 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6034	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 63 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Ação: 2.93 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO SAFRA

Despesa 1423 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6054	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 2.97 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEMEITEIRA MUNICIPAL

Despesa 1440 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6055	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão Orçamentário:

Unidade Orçamentária: 80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 46 - LIMPEZA PÚBLICA
Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Despesa 1509 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6056	Redução da Despesa			29.000,00
Total da Despesa:				0,00	29.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão Orçamentário:

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João
Unidade Orçamentária: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Despesa 1102 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1522	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 1122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1521	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 1788 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1349	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Despesa 1789 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1350	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Ação: 2.141 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS

Despesa 1132 - 3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1523	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 14 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.1 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL

Documento Assinado
Assinante por: JOSE WILSON FERREIRA
CPF: 031.153.767-99
Cargo: Secretário de Planejamento e Controle de Custos
Assinado em: 03/05/2021 14:09:22



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.il-socio.org.br/transparencia/municipal/assinado por: idar



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João / PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1308-3194-513

Página
5 / 9



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente e por JOSEILSON FERREIRA DELIMA
Acesse em: https://pcc.receita.fazenda.gov.br/validar/oc-seam/Codigo-do-documento:240dd76f-898471a-9b9b-32244

03/05/2021	1334	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	3.000,00	0,00
Total da Despesa:				3.000,00	0,00
Despesa 1774 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1335	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	3.000,00	0,00
Total da Despesa:				3.000,00	0,00
Despesa 1775 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1336	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	2.000,00	0,00
Total da Despesa:				2.000,00	0,00
Despesa 1776 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1337	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
Total da Despesa:				1.000,00	0,00
Despesa 1777 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1338	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	2.000,00	0,00
Total da Despesa:				2.000,00	0,00
Despesa 1778 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	339	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	2.000,00	0,00
Total da Despesa:				2.000,00	0,00
Despesa 1779 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1340	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	2.000,00	0,00
Total da Despesa:				2.000,00	0,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 84 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Ação: 2.158 - REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDÊNCIA					
Despesa 1711 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1518	Redução da Despesa		18.000,00	18.000,00
Total da Despesa:				0,00	18.000,00
Ação: 2.180 - FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
Despesa 1720 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1517	Redução da Despesa		10.000,00	10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00
Despesa 1721 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1516	Redução da Despesa		10.000,00	10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00
Função: 14 - Direitos da Cidadania Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Programa: 1402 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER Ação: 2.218 - COORDENADORIA DA MULHER					
Despesa 1736 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1515	Redução da Despesa		5.000,00	5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00
Ação: 2.219 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER					
Despesa 1738 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1514	Redução da Despesa		3.000,00	3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				78.000,00	78.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				78.000,00	78.000,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João
 Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE
 Função: 4 - Administração
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
 Ação: 2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Digitalizado por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA
 Acesso em: 03/05/2021 às 15:03:10
 Endereço: http://www.saojoao.pe.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 20dd76f6d98947099032244ef7932

Despesa 1264 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3706	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 1269 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3708	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00

Função: 10 - Saúde
 Subfunção: 301 - Atenção Básica
 Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE
 Ação: 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa 1412 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3746	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 1822 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	642	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 1823 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3643	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	16.000,00	
Total da Despesa:				16.000,00	0,00

Ação: 2.127 - SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Despesa 1815 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3628	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	28.000,00	
Total da Despesa:				28.000,00	0,00

Despesa 1816 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3629	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 1817 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3637	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	12.000,00	
Total da Despesa:				12.000,00	0,00

Ação: 2.128 - NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR

Despesa 1484 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3743	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Ação: 2.129 - PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa 1809 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3619	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	50.000,00	
Total da Despesa:				50.000,00	0,00

Despesa 1810 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3621	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 1811 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3622	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

Ação: 2.134 - CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA

Despesa 1806 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3616	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 1807 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1308-3194-513

Página
7 / 9

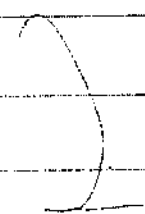


Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

03/05/2021	3617	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	
Despesa 1808 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3618	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	
Ação: 2.174 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
Despesa 1551 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3761	Redução da Despesa			70.000,00
Total da Despesa:				0,00	70.000,00
Despesa 1554 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3760	Redução da Despesa			60.000,00
Total da Despesa:				0,00	60.000,00
Despesa 1830 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	651	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	
11 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	652	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE					
Ação: 2.130 - ACS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE					
Despesa 1832 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3653	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	0,00
Despesa 1833 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3654	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	26.000,00	
Total da Despesa:				26.000,00	0,00
Ação: 2.139 - SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU					
Despesa 1826 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3646	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	0,00
Despesa 1827 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3647	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da Despesa:				2.000,00	0,00
Programa: 86 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR					
Ação: 2.135 - MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES					
Despesa 1650 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3709	Redução da Despesa			6.000,00
Total da Despesa:				0,00	6.000,00
Despesa 1824 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3644	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	0,00
Despesa 1825 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3645	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00
Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC					
Despesa 1696 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3703	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://eicofee.pe.gov.br/portal/assinado.pdf
SE WILSON DE LIMA
Código do documento: 240dd76f-0998-471a-990-322d446f352

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://eicofee.pe.gov.br/portal/assinado.pdf
assinado por: USU11
Data: 03/05/2021 06:20:03
Código do documento: 240dd76f-0998-471a-990-322d446f352





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 16.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1308-3194-513

Página
8 / 9



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documentação assinada digitalmente por: ROSE WILSON FERREIRA DE ALMEIDA
Acesse em: https://stecc.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.sea?CodigoDoDocumento=240dd774-998471a-690-322444677932

Despesa 1818 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3638	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 1819 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3639	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
Total da Despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 1820 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3640	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	8.000,00	0,00
Total da Despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 1821 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3641	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	84.000,00	0,00
Total da Despesa:				84.000,00	0,00

Ação: 1.60 - CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
624	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	10.000,00	0,00
Total da Despesa:			10.000,00	0,00

3 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
3625	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
Total da Despesa:			1.000,00	0,00

Despesa 1814 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
3627	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	12.000,00	0,00
Total da Despesa:			12.000,00	0,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 87 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

Ação: 2.136 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa 1612 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4345	Redução da Despesa		0,00	6.000,00
Total da Despesa:				0,00	6.000,00

Despesa 1828 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3649	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	1.000,00	0,00
Total da Despesa:				1.000,00	0,00

Despesa 1829 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3650	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	2.000,00	0,00
Total da Despesa:				2.000,00	0,00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 88 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Ação: 2.137 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS

Despesa 1626 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3711	Redução da Despesa		0,00	10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

321.000,00 321.000,00

Total do Órgão Orçamentário:

321.000,00 321.000,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João

Órgão Orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%

Despesa 1834 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	3651	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	20.000,00	0,00
Total da Despesa:				20.000,00	0,00

Assinatura: ROSTAND FALCÃO

Assinatura: ROSE WILSON FERREIRA DE ALMEIDA

Assinatura: ...



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1308-3194-513

Página
6 / 9



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://pccrce.traspapeis.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo_documento=...

Despesa 1835 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01					
03/05/2021	2108	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Ação: 2.114 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - MANUTENÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

Despesa 1836 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
Fonte de recurso: 253 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - 0.1.18					
03/05/2021	2110	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	2.000,00	0,00
Total da Despesa:				2.000,00	0,00

Despesa 1837 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
Fonte de recurso: 253 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - 0.1.18					
03/05/2021	2111	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 32.000,00

Unidade Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.68 - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

19 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18					
	115	Redução da Despesa		0,00	38.000,00
Total da Despesa:				0,00	38.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 2.115 - EJA- FUNDEB 60% - MANUTENÇÃO PROFESSORES MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Despesa 1838 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18					
03/05/2021	2112	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	2.000,00	0,00
Total da Despesa:				2.000,00	0,00

Despesa 1839 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Data	Sequência	Histórico	Tipo		
Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18					
03/05/2021	2113	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	2.000,00	0,00
Total da Despesa:				2.000,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 4.000,00 36.000,00
Total do Órgão Orçamentário: 36.000,00 36.000,00
Total do Fundamento: 550.000,00 550.000,00
Total Geral: 550.000,00 550.000,00

 JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
 PREFEITO
 CPF - 623.658.514-87

PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.municpaio.com.br/assinado em 03/05/2021 14:56:14



SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

PUBLICADO

Em 03/05/2021

às

Por Delimita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETO Nº 37 DE 03 DE MAIO DE 2021.

Abre, ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Orçamentária do corrente exercício:

CONSIDERANDO a necessidade de reforço nas dotações orçamentárias necessárias à realização de despesas essenciais, nos termos da legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1.025 de 16/12/2020, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.239.642,00 (dois milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais), destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo único, que integra este Decreto.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 03 de maio de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validarDocumento?seuId=240dd770-909b-322d446f7932

Fundamento: Decreto 37/2021 de 03/05/2021
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João
Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 4 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Despesa 1071 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6224	Redução da Despesa		0,00	30.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00

Despesa 1075 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6796	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.300,00	0,00
Total da Despesa:				3.300,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.300,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				3.300,00	0,00

Órgão Orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
Unidade Orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 9 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE
Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Despesa 1155 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6798	Redução da Despesa		0,00	3.300,00
Total da Despesa:				0,00	3.300,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	3.300,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	3.300,00

Órgão Orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 1169 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6223	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	186.000,00	0,00
03/05/2021	6797	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.900,00	0,00
Total da Despesa:				192.900,00	0,00

Despesa 1172 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5986	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.500,00	0,00
Total da Despesa:				14.500,00	0,00

Despesa 1175 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5989	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	0,00
03/05/2021	6795	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.300,00	0,00
Total da Despesa:				6.300,00	0,00

Programa: 68 - INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Ação: 2.172 - MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO

Despesa 1187 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6799	Redução da Despesa		0,00	15.000,00
Total da Despesa:				0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				213.700,00	15.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				213.700,00	15.000,00

Órgão Orçamentário: 70000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentária: 70071 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.90 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 1397 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
 CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
 1593-7590-282

Página
 2 / 13



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

03/05/2021	7117	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	90.000,00	
Total da Despesa:				90.000,00	

Despesa 1398 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6776	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.000,00	
Total da Despesa:				60.000,00	

Despesa 1399 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6290	Redução da Despesa			20.700,00
Total da Despesa:				0,00	20.700,00

Despesa 1400 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6289	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
03/05/2021	6794	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.300,00	
Total da Despesa:				3.800,00	

Ação: 1.20 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Despesa 1392 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	119	Redução da Despesa			0,00
Total da Despesa:				0,00	0,00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
Programa: 59 - DEFESA CONTRA AS SECAS
Ação: 1.22 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL

Despesa 1401 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	7120	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 63 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Ação: 2.93 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO SAFRA

Despesa 1423 - 3.3.90.41.00 - Contribuições
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6777	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO - CDDR

Despesa 1425 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6227	Redução da Despesa			8.000,00
Total da Despesa:				0,00	8.000,00

Ação: 2.95 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS

Despesa 1429 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6226	Redução da Despesa			38.000,00
Total da Despesa:				0,00	38.000,00

Ação: 2.96 - ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES

Despesa 1431 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6225	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 153.800,00 252.700,00
Total do Órgão Orçamentário: 153.800,00 252.700,00

Órgão Orçamentário: 80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.99 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 1469 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	7118	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	180.000,00	
Total da Despesa:				180.000,00	0,00

Despesa 1475 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://www.pe.gov.br/validacao/seam
 Código de Verificação: 240dd16f499909b322d4466591191001461

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 http://www.portaldatransparencia.munic.saojoao.pe.gov.br
 Assinado por: 141



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.935-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1593-7590-282

Página
3 / 13



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDoc=24cdd766-9471b-9091-9000-000000000000
E WILSON FERREIRA DE ADELMA

03/05/2021	6215	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.000,00	
03/05/2021	6793	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.200,00	
Total da Despesa:				31.200,00	0,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 46 - LIMPEZA PÚBLICA
Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Despesa 1509 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6778	Redução da Despesa			40.000,00
03/05/2021	7121	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	90.000,00

Função: 16 - Habitação
Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Programa: 53 - MELHORIA HABITACIONAL URBANA
Ação: 1.39 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL

Despesa 1541 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	7211	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 57 - IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Ação: 1.42 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS

Despesa 1544 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	6216	Redução da Despesa			90.000,00
Total da Despesa:				0,00	90.000,00

Ação: 1.44 - CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO

Despesa 1549 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	7122	Redução da Despesa			80.000,00
Total da Despesa:				0,00	80.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 211.200,00 280.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 211.200,00 280.000,00

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Unidade Orçamentária: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO

Ação: 2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Despesa 1101 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1653	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	85.000,00	
Total da Despesa:				85.000,00	0,00

Despesa 1102 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1591	Redução da Despesa			28.000,00
03/05/2021	1654	Redução da Despesa			80.000,00
03/05/2021	1712	Redução da Despesa			19.000,00
Total da Despesa:				0,00	127.000,00

Despesa 1108 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1667	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.142,00	
Total da Despesa:				10.142,00	0,00

Despesa 1109 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1611	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
03/05/2021	1668	Redução da Despesa			10.142,00
Total da Despesa:				10.000,00	10.142,00

Despesa 1122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1612	Redução da Despesa			26.000,00
03/05/2021	1827	Redução da Despesa			1.500,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 1593-7590-282	Página 4 / 13
-------------------------	--	------------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 CPF: 03.048.614.998-41
 Data: 2021-09-09 09:32:44
 Assinatura: 6125913.ppt

03/05/2021		1837	Redução da Despesa	Total da Despesa:		0,00	38.600,00
Ação: 2.141 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS							
Despesa 1132 - 3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas							
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
03/05/2021		1356	Redução da Despesa	Total da Despesa:		0,00	10.000,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
Programa: 14 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Ação: 2.150 - IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF							
Despesa 1487 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
03/05/2021	1590	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.000,00			
03/05/2021	1843	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00			
		Total da Despesa:		47.000,00		0,00	
Ação: 2.151 - CRAS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Despesa 1514 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
03/05/2021		345	Redução da Despesa	Total da Despesa:		0,00	20.000,00
Ação: 2.157 - REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO							
Despesa 1517 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
03/05/2021		1846	Redução da Despesa	Total da Despesa:		0,00	25.000,00
Ação: 2.184 - SCFV - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
Despesa 1695 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente							
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
03/05/2021		1836	Suplementação Orçamentária	3.100,00		0,00	
		Total da Despesa:		3.100,00		0,00	
Despesa 1698 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
03/05/2021	1711	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.000,00			
03/05/2021	1844	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00			
		Total da Despesa:		56.000,00		0,00	
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária							
Programa: 84 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Ação: 2.157 - REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO							
Despesa 1710 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
03/05/2021		021 1826	Suplementação Orçamentária	1.500,00		0,00	
		Total da Despesa:		1.500,00		0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				212.742,00		212.742,00	
Total do Órgão Orçamentário:				212.742,00		212.742,00	
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João							
Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE							
Unidade Orçamentária: 60057 - COMAGSUL - CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL- PE							
Função: 10 - Saúde							
Subfunção: 122 - Administração Geral							
Programa: 89 - PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR							
Ação: 2.214 - PSCOM - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
Despesa 1234 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil							
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
03/05/2021		4400	Redução da Despesa	Total da Despesa:		0,00	1.000,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica							
Programa: 89 - PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR							
Ação: 2.212 - PSCOM (ATENÇÃO BÁSICA) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA							
Despesa 1255 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unif							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
03/05/2021		5399	Redução da Despesa	Total da Despesa:		0,00	2.000,00
Despesa 1743 - 3.3.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária							
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unif							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
03/05/2021		4640	Redução da Despesa	Total da Despesa:			2.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
 URL: http://portal.transparencia.mun.saojoao.pe.gov.br



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1593-7590-282

Página
5 / 13



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Assinado Digitalmente por: JONAS FERREIRA DELLE
CPF: 03224467932
Assinado Digitalmente por: JONAS FERREIRA DELLE
CPF: 03224467932

03/05/2021	5193	Redução da Despesa		22.000,00	
03/05/2021	5398	Redução da Despesa		2.000,00	
			Total da Despesa:	0,00	6.000,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 89 - PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR
Ação: 2.213 - PSCOM (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA

Despesa 1261 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4368	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Despesa 1744 - 3.3.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
 Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5393	Redução da Despesa			2.000,00
			Total da Despesa:	0,00	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00

Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL

Despesa 1096 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	1096	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Despesa 1310 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
 Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5097	Redução da Despesa			1.000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.000,00

Despesa 1748 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5098	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00

Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.210 - COMAGSUL - REALIZAÇÃO AÇÕES CONSÓRCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL

Despesa 1390 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
 Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4674	Redução da Despesa			2.000,00
03/05/2021	5394	Redução da Despesa			8.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ação: 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Despesa 1419 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
 Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5190	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
03/05/2021	5199	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	16.000,00	0,00

Despesa 1421 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4367	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
03/05/2021	4391	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
03/05/2021	4671	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	43.000,00	
03/05/2021	5093	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
03/05/2021	5167	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
03/05/2021	5236	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
03/05/2021	5389	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	175.000,00	
03/05/2021	5482	Redução da Despesa			100.000,00
			Total da Despesa:	244.000,00	100.000,00

Despesa 1427 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
 Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4586	Redução da Despesa			5.000,00
03/05/2021	5395	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.munic.sj.br



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO	Chave de Autenticação Digital 1593-7590-282	Página 6 / 13
-------------------------	--	------------------



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento em PDF
Acesse em: <http://www.saojoao.pe.gov.br/ppp/validad>
Digitado por: JOSE WILSON FERREIRA DA DELIMA
Código do documento: 202105171a-9053214446f12

Despesa 1430 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5396	Redução da Despesa			30.000,00
03/05/2021	5479	Redução da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				0,00	45.000,00

Despesa 1433 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4369	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
03/05/2021	4585	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
03/05/2021	5481	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
Total da Despesa:				116.000,00	0,00

Despesa 1435 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5136	Redução da Despesa			900,00
Total da Despesa:				0,00	900,00

Despesa 1439 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	135	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.900,00	
Total da Despesa:				4.900,00	0,00

Ação: 2.125 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa 14 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4672	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	45.000,00	
03/05/2021	5391	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	110.000,00	
03/05/2021	5480	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				155.000,00	100.000,00

Despesa 1445 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5100	Redução da Despesa			9.000,00
Total da Despesa:				0,00	9.000,00

Despesa 1446 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5478	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	123.000,00	
Total da Despesa:				123.000,00	0,00

Despesa 1447 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4673	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
03/05/2021	5433	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				6.000,00	5.000,00

Ação: 2.126 - TFD - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

Despesa 1450 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5099	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 1453 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4676	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Ação: 2.127 - SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Despesa 1476 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5158	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da Despesa:				2.000,00	0,00

Despesa 1478 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5400	Redução da Despesa			500,00
Total da Despesa:				0,00	500,00

Despesa 1480 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5159	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	31.000,00	
03/05/2021	5163	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	



Prefeitura Municipal de São João

Rue Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1593-7590-282

Página
8 / 13



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documentação
Acesse em
https://www.tre.com.br/pe/pegov.br/portal/validaDoc.veam.Cadastre o documento: 2021070619984190995322444932

Despesa 1560 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4370	Redução da Despesa			6.000,00
03/05/2021	4678	Redução da Despesa			6.000,00
03/05/2021	5409	Redução da Despesa			6.000,00
Total da Despesa:				0,00	18.000,00

Ação: 2.176 - PMAQ - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ

Despesa 1568 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5410	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.210 - COMAGSUL - REALIZAÇÃO AÇÕES CONSÓRCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL

Despesa 1599 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp. Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4675	Redução da Despesa			9.000,00
	397	Redução da Despesa			9.000,00
Total da Despesa:				0,00	18.000,00

Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ação: 2.139 - SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU

3 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4679	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00



POD APLICAR A TRAVEZ DO APP DO GOV BR
https://www.tre.com.br/pe/pegov.br/portal/validaDoc.veam.Cadastre o documento: 2021070619984190995322444932

Despesa 1615 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4680	Redução da Despesa			1.000,00
03/05/2021	5411	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1617 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4681	Redução da Despesa			5.000,00
03/05/2021	5486	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
Total da Despesa:				6.000,00	5.000,00

Ação: 2.177 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL

Despesa 1627 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5412	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1629 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5413	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Programa: 86 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR
Ação: 2.135 - MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES

Despesa 1654 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4393	Redução da Despesa			50.000,00
03/05/2021	5469	Redução da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	70.000,00

Despesa 1656 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4394	Redução da Despesa			2.000,00
03/05/2021	5414	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 1658 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Unia

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5160	Redução da Despesa			33.000,00
03/05/2021	5164	Redução da Despesa			1.000,00
03/05/2021	5415	Redução da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	44.000,00

Ação: 2.201 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF SADT

2



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1593-7590-282

Página
9 / 13



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documentos
Acesse em:
http://www.saojoao-pe.gov.br/epi/...
DELINTEC
11-09-2021 14:00:00

Despesa 1664 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5416	Redução da Despesa		0,00	2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1665 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 313 - MSC - 1.213.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Esta

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5431	Redução da Despesa		0,00	2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1745 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5417	Redução da Despesa		0,00	2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 2.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Despesa 1675 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4682	Redução da Despesa		0,00	2.000,00
	418	Redução da Despesa		0,00	2.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 1676 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
	419	Redução da Despesa		0,00	2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1679 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4683	Redução da Despesa		0,00	1.000,00
03/05/2021	5420	Redução da Despesa		0,00	5.000,00
Total da Despesa:				0,00	6.000,00

Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC

Despesa 1587 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5421	Redução da Despesa		0,00	40.000,00
Total da Despesa:				0,00	40.000,00

Despesa 1590 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4685	Redução da Despesa		0,00	4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 1592 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	4684	Redução da Despesa		0,00	40.000,00
03/05/2021	5422	Redução da Despesa		0,00	5.000,00
03/05/2021	5598	Redução da Despesa		0,00	85.000,00
Total da Despesa:				0,00	130.000,00

Despesa 1594 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5423	Redução da Despesa		0,00	50.000,00
03/05/2021	5468	Redução da Despesa		0,00	20.000,00
03/05/2021	5487	Redução da Despesa		0,00	6.000,00
Total da Despesa:				0,00	76.000,00

Ação: 2.207 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CÂNCER

Despesa 1597 - 3.3.90.41.00 - Contribuições

Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5168	Redução da Despesa		0,00	5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 1.54 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES

Despesa 1633 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/05/2021	5470	Redução da Despesa		0,00	20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Ação: 1.56 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR

Despesa 1634 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

POR FAVOR NÃO ASSINAR
http://www.saojoao-pe.gov.br/epi/...
DELINTEC
11-09-2021 14:00:00

0,00



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: ROSTAND FALCÃO

Chave de Autenticação Digital
1593-7590-282

Página
10 / 13



Relação de Alterações Orçamentárias - Anexo Único

Documento assinado eletronicamente por ROSTAND FALCÃO, em 03/05/2021, às 14:11:06, pelo endereço eletrônico do documento: https://portal.cadodoc.mec.gov.br/portal/Assinadas/Assinadas.aspx?DocId=76f199847e122446f7932

03/05/2021	5434	Redução da Despesa	Total da Despesa:		0,00	74.000,00
Ação: 1.60 - CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
Despesa 1639 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
03/05/2021	4617	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00		
03/05/2021	4639	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00		
Total da Despesa:				12.000,00		
Despesa 1641 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
03/05/2021	5237	Redução da Despesa				
Total da Despesa:				0,00		
Despesa 1643 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações						
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
03/05/2021	4618	Redução da Despesa				
03/05/2021	5435	Redução da Despesa				
Total da Despesa:				0,00		
Ação: 1.62 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA SERVIÇO SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO - MAC						
6 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
03/05/2021	472	Redução da Despesa				
Total da Despesa:				0,00		
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO						
Ação: 2.210 - COMAGSUL - REALIZAÇÃO AÇÕES CONSÓRCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL						
Despesa 1598 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
03/05/2021	5200	Redução da Despesa				
03/05/2021	5424	Redução da Despesa				
Total da Despesa:				0,00		
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária						
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE						
Ação: 2.175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANAR - DOENÇAS NEGLIGENCIADAS						
Despesa 1604 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
03/05/2021	5426	Redução da Despesa				
Total da Despesa:				0,00		
Despesa 1606 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
03/05/2021	5425	Redução da Despesa				
Total da Despesa:				0,00		
Despesa 1608 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
03/05/2021	5436	Redução da Despesa				
Total da Despesa:				0,00		
Ação: 2.199 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO						
Despesa 1610 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
03/05/2021	5427	Redução da Despesa				
Total da Despesa:				0,00		
Despesa 1611 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
03/05/2021	5432	Redução da Despesa				
Total da Despesa:				0,00		
Programa: 87 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA						
Ação: 2.136 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Despesa 1622 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Fonte de recurso: 312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	
03/05/2021	5471	Redução da Despesa				
Total da Despesa:				0,00		
Despesa 1747 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cdo.cadodoc.mec.gov.br/portal/Assinadas/Assinadas.aspx?DocId=76f199847e122446f7932

